

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-048

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2019年3月13日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十四次会议的通知，会议于2019年3月18日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

选举吴向东先生为公司联席董事长，任期与第六届董事会一致，自本决议通过之日起算（吴向东先生简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

因郭绍增先生已辞去公司第六届董事会战略委员会委员一职，公司董事会决定选举董事吴向东先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-049号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-050 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-051 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日

附件：吴向东先生简历

吴向东，男，1967年出生，清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事会主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福董事、首席执行官（CEO）暨总裁。