



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-13

美好置业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司于2020年5月11日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了董事会和监事会换届选举事项相关议案。第九届董事会董事候选人9人，其中非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人；第九届监事会股东代表监事候选人2人。具体情况如下：

一、第九届董事会董事候选人情况

公司第九届董事会依照拟修订的《公司章程》规定将由9名董事组成。经控股股东美好未来企业管理集团有限公司（持有公司股份16.17%）提名及公司董事会人力委员会审核，董事会同意刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；经公司董事会人力委员会提名及审核，董事会同意何飞先生、冯娴女士、刘怡祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。《美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立

意见》及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2020年5月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

以上事项将提交公司股东大会2020年第一次临时股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采取累积投票制方式选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举。

因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中对于公司董事会规模调整尚需获得股东大会批准，本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股东大会批准后方具有法律效力。

本次换届完成之前，依照法律法规及《公司章程》的规定，第八届董事会原任董事仍继续履行其董事职责。

二、第九届监事会监事候选人情况

经控股股东美好未来企业管理集团有限公司（持有公司股份 16.17%）提名及监事会审核，监事会同意王耀女士、肖懿恩女士为本公司第九届监事会监事候选人。（简历附后）

上述监事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

以上事项将提交公司股东大会 2020 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，上述两名候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

本次换届完成之前，依照法律法规及《公司章程》的规定，第八届监事会原任监事仍继续履行其监事职责。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日

附：

一、美好置业集团股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1、候选人刘道明先生：1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北美好社区志愿者公益基金会执行理事长、湖北省慈善总会荣誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事，本公司董事长。

刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司第一大股东美好未来企业管理集团有限公司的控股股东，刘道明先生为本公司的实际控制人。刘道明先生目前直接持有公司股票16,865,101股，占公司总股本的0.68%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、候选人吕卉女士：吕卉女士，1971年生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年在公司任职，历任公司法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人、副总裁。现任湖北美好公益基金会副理事长；公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司总裁，本公司董事。

吕卉女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，

其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、候选人何飞先生：1971年生，江苏泰州人，东南大学工程管理专业，硕士学位。1993年7月至2004年4月，在深圳第一建筑公司担任副处长兼项目经理；2004年4月至2017年12月，在招商蛇口历任佛山公司总经理、广州管理总部副总经理、广州公司总经理、集团运营总经理、集团总经理助理兼深圳公司总经理、集团副总经理兼东南区域总经理、海外工作副组长、集团副总经理、党委委员兼深圳区域公司总经理；2018年1月至2019年11月，在旭辉集团担任副总裁兼深圳区域总经理。2019年11月入职本公司，现任公司联席总裁。

何飞先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、候选人刘柳女士：1985年生，本科学历。2010年至2011年供职汉口银行，2012年入职美好未来企业管理集团有限公司任总裁助理，2013年任中工建设有限公司执行董事，现任亚布力青年论坛理事、武汉苗岭绿化有限公司、名流集团洪湖现代农业有限公司执行董事兼总经理、洪湖市现代基业商品砼有限公司执行董事，本公司董事。

刘柳女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。目前直接持有公司股票9,366,900股，占公司总股本的0.38%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5、候选人冯娴女士：1981年生，本科学历。2000年入职公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年任公司董事会秘书；2011年至2014年任公司副总裁；2013年至2014年5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司(SH.600743)董事。2015年至今任公司董事会秘书、公司副总裁。

冯娴女士目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6、候选人刘怡祥先生：1967年生，经济学硕士。2002年至2008年入职公司，担任董事、财务负责人；2008年至2015年4月，分别在武汉泰祥房地产开发有限公司、湖北星海集团及美加置业(武汉)有限公司任财务总监。2015年10月至2016年1月，任公司人财指标中心财务总监。2016年1月至今任公司财务负责人。

刘怡祥先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、美好置业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、候选人江跃宗先生：1965年生，电子物理硕士，高级工程师。1989年至2004年，历任深圳现代电子有限公司科长；深圳市质量保证中心咨询中心副主任；深圳康达信管理顾问有限公司总经理；2004年至今任深圳赛普管理咨询有限公司董事长。2017年6月至今任本公司独立董事。

江跃宗先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、候选人唐国平先生：1964年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授（二级），博士生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心主任，财政部《会计法》第二次修订研究课题组首席专家。兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长。2002年开始，唐国平先生先后担任武汉塑料、福星科技、高德红外、格力电器等多家上市公司独立董事，现任蓝思科技股份有限公司（300433）、深圳市特发信息股份有限公司（000070）、嘉必优（武汉）生物工程股份有限公司（688089）等公司独立董事。2017年至今任公司独立董事。

唐国平先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、候选人肖明先生：1982年生，结构工程硕士，高级工程师(国家一级注册

结构工程师)。2006至2016年，历任中国建筑标准设计研究院工程师、主任工程师、主任、所总工程师。2016年至今任中国建筑标准设计研究院有限公司院副总工程师。2017年至今任公司独立董事。

肖明先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、美好置业集团股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、**候选人王耀女士**：1975年生，本科学历，中级会计师。1999年11月入职美好未来企业管理集团有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司会计；武汉名流地产有限公司财务部副经理；美好置业集团股份有限公司财务部副总经理；美好未来企业管理集团有限公司计划财务部副部长、人财指标中心总经理、董事，现任美好未来企业管理集团有限公司总裁助理。2017年6月至今任公司监事。

王耀女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司，其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、**候选人肖懿恩女士**：1983年生，大专学历。2009年8月入职美好置业集团股份有限公司，2009年-2018年历任武汉名流幸福物业服务集团有限公司行政主管、

行政人资副经理；物业管理中心计划培训副经理、物业商业经理、综合管理部总监；2014年12月至2017年5月任公司监事；2017年任湖北美好公益基金会副秘书长、美好志愿板块负责人；2018年任美好未来企业管理集团有限公司组织人力中心总经理。现任美好未来企业管理集团有限公司综合管理中心副总经理、湖北美好公益基金会秘书长。

肖懿恩女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理有限公司，其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。