



美好置业

美好心灵 美好人生

**美好置业集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议文件**

现场会议日期：2022 年 8 月 26 日

提案：

关于增补公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，经董事会人力资源委员会 2022 年度第四次会议提名，第九届董事会第十七次会议审议通过，拟增补李俊锋先生（简历附后）为第九届董事会董事，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案请各位董事审议，该议案如获通过尚需提交公司股东大会批准。

以上报告，请各位股东审议。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 11 日

附：董事候选人简历

李俊锋先生，1982 年生，工程管理专业本科学历。2004 年 7 月至 2009 年 10 月，在金地集团任武汉公司高级营销经理；2009 年 12 月至 2015 年 3 月，在美好置业历任芜湖公司副总经理、集团产品研发总监、武汉区域副总经理；2015 年 3 月至 2020 年 7 月，在湖北名星装饰集团任创始人、董事长；2020 年 8 月至 2022 年 8 月历任美好置业房屋智造（集团）副总裁兼装配式装修事业部总经理、房屋智造（集团）执行总裁兼运营管理中心总经理、房屋智造（集团）总裁、公司副总裁，现任公司总裁。

李俊锋先生目前直接持有公司股票 70,200 股，占公司总股本的 0.0028%。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《深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 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。