

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-144

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知 2023 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 9 月 27 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、选举陈锦石董事为公司第九届董事会董事长

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事长联系方式:

联系电话:021-61929799

联系传真:021-61929733

通讯地址:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

电子邮箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

2、选举王云川独立董事、石军独立董事、夏佐波董事为第八届董事会审计委员会委员,王云川独立董事为主任委员;选举崔光灿独立董事、张秋敏独立董事、陈锦石董事为第八届董事会提名委员会委员,崔光灿独立董事为主任委员;选举石军独立董事、张秋敏独立董事、陈昱含董事为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,石军独立董事为主任委员;选举陈锦石董事、陈昱含董事、朱挺峰董事为第八届董事会战略委员会委员,陈锦石董事为主任委员。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、通过了关于聘任总经理的议案

决议继续聘任陈昱含女士为公司总经理,任期 3 年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、通过了关于聘任财务总监的议案

决议聘任夏佐波先生为公司财务总监。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、通过了关于聘任董事会秘书的议案

决议继续聘任梁洁先生为董事会秘书,任期与第九届董事会一致。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事会秘书联系方式:

联系电话:021-61929799

联系传真：021-61929733

通讯地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

电子邮箱：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2023 年 9 月 28 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日

附件：

1、董事长简历

陈锦石，男，1962年出生，复旦大学EMBA，香港城市大学DBA，东南大学兼职教授，高级工程师，第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009年起任公司董事长、总经理，2017年起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

2、审计委员会委员简历

王云川，男，1970年出生，中国人民大学会计学学士。1992年~2003年任职中信银行国际业务部、公司业务部和首体南路支行，2003年~2012年任中国光大银行东城支行、朝阳支行、姚家园路支行副行长、行长，2013年~2021年任北京东方天合生物技术有限责任公司财务总监，2021年~2022年任北京中天银工程造价咨询事务所有限责任公司副总经理。2022年起任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。2023年9月起任公司独立董事。

石军，男，1972年出生，中欧国际商学院EMBA。1996年至2004年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004年至2012年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012年至2019年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014年至2019年任中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长。2015年至2019年任中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013年至2020年任中国国际金融股份有限公司董事。2021年起任中金资本运营有限公司董事总经理。2020年起任公司独立董事、审计委员会委员。目前还任北京金一文化发展股份有限公司独立董事。

夏佐波，男，1984年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士。2009年加入华润置地有限公司，2013年任世茂集团控股有限公司高级经理，2016年任阳光城集团股份有限公司任区域财务总监。2017年加入公司房地产业务平台中南置地，任负责成渝区域财务负责人，2021年起担任公司财务资金管理中心总经理。2023年9月起任公司董事。

3、提名委员会委员简历

崔光灿，男，1970年出生，上海财经大学金融学博士，注册会计师。曾任职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所，2009年起任职上海师范大学商学院，现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房地产经济学会副会长，上海市房地产行业协会副秘书长，上海天永智能装备股份有限公司、上海储融检测技术股份有限公司独立董事。2023年9月起任公司独立董事。

张秋敏，女，1977年出生，西南政法大学法律硕士。曾任职中国防卫科技学院、北京威诺律师事务所、北京市资略律师事务所，2012年~2016年任北京首创财富投资管理有限公司法务合规部总经理、副总经理，2016年~2022年任北控金服（北京）投资控股有限公司副总经理。2022年起任北控水务集团有限公司风险

管理高级专业总监。目前还任北京市律师协会私募委员会委员。2023年9月起任公司独立董事。

陈锦石，见董事长简历。

4、薪酬与考核委员会委员简历

石军，见审计委员会简历。

张秋敏，见提名委员会简历。

陈昱含，女，1985年出生，本科学历。2009年起任公司董事，2018年起任公司副总经理，2019年起任董事会战略委员会委员，2021年起任公司总经理。目前还任中南控股集团有限公司董事局副局长。

5、战略委员会委员简历

陈锦石，见董事长简历。

陈昱含，见薪酬与考核委员会简历。

朱挺峰，男，1974年出生，工商管理硕士，一级建造师。2000年加入中南控股集团有限公司，2009年加入公司，2023年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司董事长。2023年9月起任公司董事。

6、总经理简历

陈昱含，见薪酬与考核委员会简历。

7、财务总监简历

夏佐波，见审计委员会简历。

8、董事会秘书简历

梁洁，男，1977年出生，研究生学历。2005年至2018年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。2018年起任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，陈昱含持有公司股份14,413,997股，赵桂香持有公司股份141,700股，梁洁持有公司股份1,214,300股，其他董事、高级管理人员均未持有公司股份。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿，陈锦石、陈昱含、施锦华在公司控股股东中南控股集团有限公司有任职。除此之外，有关董事和高级管理人员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

所有董事、高级管理人员都符合法律法规等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。