

证券代码：601155  
债券代码：122310  
债券代码：136021  
债券代码：125741

证券简称：新城控股  
债券简称：13 苏新城  
债券简称：15 新城 01  
债券简称：15 新城 02

编号：2016-017

## 新城控股集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事王振华先生、吕小平先生、王晓松先生和独立董事曹建新先生、陈文化先生参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王振华先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经董事会提名委员会审议批准，董事会决定聘欧阳捷先生任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

欧阳捷先生简历请见附件。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会审议批准，董事会决定聘陈鹏先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。详情请见公司同日于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新城控股集团股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（2016-015号）。

陈鹏先生简历请见附件。

**三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。**

董事会决定于2016年3月24日（星期四）下午13:30召开公司2015年年度股东大会，详情请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新城控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-016号）。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日

附件：

### 欧阳捷先生简历

欧阳捷，男，1961年5月生，工程师，中共党员。1983年毕业于甘肃工业大学机械制造专业，本科学历。1999年毕业于河海大学研究生班。1976年12月进入国营404厂工作，1983年7月至1992年12月在甘肃工业大学任教，1993年1月至1996年12月在武进市建设委员会（现常州市武进区建设局）历任秘书、副主任职务，1996年12月至2002年1月任武进市政府办公室副主任，2002年1月至2007年4月任武进区政府办公室副主任、武进区行政审批服务中心主任、党委书记。2007年5月至2013年6月任江苏新城地产股份有限公司副总经理、副总裁；2013年7月至2015年3月任新城控股集团有限公司副总裁；2015年3月至2015年12月任新城控股集团股份有限公司监事会主席。

### 陈鹏先生简历

陈鹏，男，1974年5月生。复旦大学应用经济学硕士。2000年7月至2002年12月任天同证券研究所行业及公司研究员；2003年1月至2005年12月任中原证券研究所财务顾问部副总监；2006年1月至2015年3月历任新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任；2015年3月至2015年12月任新城发展控股有限公司董事会办公室主任；2015年3月至12月任新城控股集团股份有限公司监事。2015年12月至今任新城控股集团股份有限公司董事会办公室主任。