

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年9月26日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，公司董事长由董事会选举产生，董事长任期与公司第六届董事会任期一致。

选举甄立涛先生为董事长。甄立涛先生简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专业委员会人选的议案》。

根据《公司章程》、公司董事会下设各专业委员会实施细则的规定，对第六届董事会各专业委员会进行选举。

1、推选甄立涛先生、林漫俊先生、杨松涛先生、贾生华先生、李怀彬先生为战略委员会委员，甄立涛先生为主任委员；

2、推选梁文昭先生、甄立涛先生、陈三联先生为提名、薪酬与考核委员会委员，梁文昭先生为主任委员；

3、推选梁文昭先生、甄立涛先生、陈三联先生为审计委员会委员，梁文昭先生为主任委员。

以上各专业委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任杨松涛先生为公司总经理，聘任李怀彬先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。杨松涛先生、李怀彬先生简历详见附件。

（一）聘任杨松涛先生为公司总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）聘任李怀彬先生为公司董事会秘书

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李怀彬先生、张歌女士、杨珩先生、罗斌先生、徐韶鑫先生、王建新先生、王振国先生、霍东先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。上述副总经理简历详见附件。

（一）聘任李怀彬先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）聘任张歌女士为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）聘任杨珩先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）聘任罗斌先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）聘任徐韶鑫先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）聘任王建新先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）聘任王振国先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）聘任霍东先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任喻学斌先生、张学温先生为公司证券事务代表。喻学斌先生、张学温先生简历及联系方式详见附件。

（一）聘任喻学斌先生为公司证券事务代表

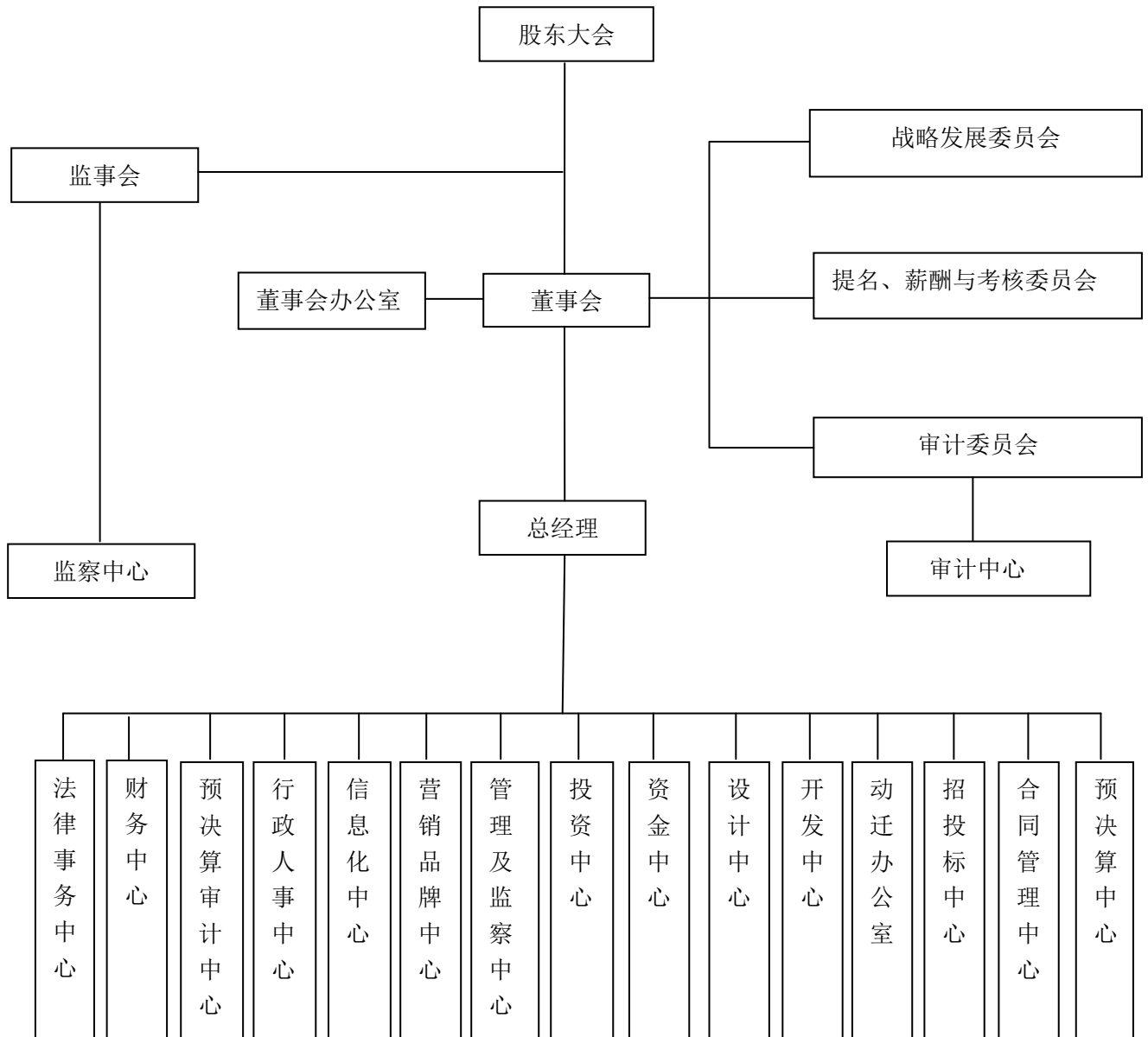
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）聘任张学温先生为公司证券事务代表

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议并通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》。

根据公司战略发展需要，同意对公司总部组织机构如下调整：



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

为了规范公司运作，进一步提高决策效率，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会拟在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

（一）重大投资和交易决策审批授权

属于以下重大投资和交易决策内容的授权公司董事长审批：

“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。

1、交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%，或者绝对金额 1000 万元以下；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或者绝对金额 100 万元以下。

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或者成交金额绝对值 1000 万元以下；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或者绝对金额 100 万元以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）关联交易审批授权

属于以下关联交易内容的授权公司董事长审批：

1、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下，或者占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易；

2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）授权期限

上述授权有效期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

八、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》参见公司指定信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》参见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》参见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

附件：

董事长简历如下：

甄立涛，男，1968年9月出生，上海交通大学工民建专业，上海同济大学MBA工商管理硕士，中国土木协会会员，国家一级注册建造师，高级工程师。2009年进入恒大集团，历任恒大集团长春公司、哈尔滨公司、大连公司董事长，现任恒大集团常务副总裁兼辽宁公司董事长。甄立涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

高级管理人员简历如下：

杨松涛，男，1968年4月出生，中共党员，本科毕业，经济管理专业，1998年进入恒大集团，历任重庆公司董事长、武汉公司董事长，现任恒大上海公司董事长。杨松涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李怀彬，男，1964年1月出生，中共党员，湖南大学金融专业，香港城市大学工商管理博士。历任湖南亚华控股集团股份有限公司总裁助理、资产管理总监、董事、副总裁、董事会秘书，本公司副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。李怀彬先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张歌，女，1984年12月出生，本科学历，会计专业。历任恒大集团资金中心总经理助理，广东公司资金部经理，长春公司副总经理。张歌女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

杨珩，男，1986年10月出生，中共党员，湖北大学通信工程专业。历任恒大集团投资中心总经理、恒大集团广东公司副总经理、恒大集团黑龙江公司副总经理。杨珩先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

罗斌，男，1980年4月出生，中共党员，江西理工大学工程造价专业，管

理学学士。历任恒大集团山东公司招标部，预算部，总工室，开发部，合同管理部，工程技术部负责人，潍坊项目总经理，总经理助理，副总经理。罗斌先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

徐韶鑫，男，1978年2月出生，长春工程学院给水排水专业。历任恒大集团银川公司副总经理、天津公司副总经理、石家庄公司副总经理、恒大旅游集团招标中心副总经理、恒大集团上海公司副总经理。徐韶鑫先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王建新，男，1971年10月出生，中共党员，浙江农业大学种子学专业，复旦大学EMBA。历任江西中凯名门置业有限公司总经理、上海聚典贸易有限公司总经理、嘉凯集团中凯有限公司副总经理、现任上海同轩置业有限公司董事长总经理、上海城路投资发展有限公司总经理、嘉凯城集团嘉业有限公司总经理、嘉凯城集团（浙江）有限公司总经理、嘉凯城集团（上海）有限公司总经理、嘉凯城集团住宅开发事业部总经理。王建新先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王振国，男，1964年8月出生，本科学历，台湾私立辅仁大学法律系财经法学专业。历任台北润泰广告事业股份有限公司副董事长特别助理，香港美时集团上海嘉瑞房地产顾问有限公司副总经理，香港恒隆集团上海港汇房地产有限公司高级经理兼市务副总监，上海港虹实业发展有限公司市务总监，世茂房地产控股有限公司租务总监、世茂股份有限公司助理总裁兼营运管理总监、商管公司总经理，海峡建设投资控股有限公司副总裁兼招商管理总监、商管公司总经理，现任本公司副总裁兼商业资产管理有限公司总经理。此外，王振国曾担任上海购物中心协会副理事长，北京大学房地产研究所商业地产首批特约研究员，上海商业杂志社理事，海峡云产业联盟商会副会长。王振国先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被

执行人。

霍东，男，1972年2月出生，本科毕业，汉语言文学专业，2007年进入恒大集团，历任武汉公司副总经理兼物业公司董事长、金碧物业集团副总经理、集团人力资源中心常务副总经理、甘肃公司常务副总经理、北京公司总经理助理，现任上海公司副总经理。霍东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券事务代表简历及联系方式如下：

喻学斌，男，1982年10月出生，中共党员，硕士学位。曾任职于浙江新湖集团股份有限公司投资部、董事长秘书；新湖中宝股份有限公司证券部；本公司投资者关系经理、证券事务代表；现任本公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表，已于2007年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。喻学斌先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

办公电话：0571-87376620

传 真：0571-87922209

通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼

Email: calxon@calxon.com

张学温，男，1986年1月生，本科（双学位）毕业，历任吉林光华控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，上海瀚叶财富管理顾问有限公司项目主办人，宁波中源欧佳渔具股份有限公司证券事务代表。2016年8月进入本公司，已于2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。张学温先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

办公电话：021-24267786

传 真：021-24267733

通讯地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼

Email: calxon@calxon.com