

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2016-098

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2016年11月30日以通讯方式发出通知，12月5日以通讯表决方式召开，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。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《关于聘任张金明先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任张金明先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。张金明先生简历详见附件。

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

二〇一六年十二月六日

附件：

张金明先生简历如下：

张金明，男，1967年9月出生，中共党员，经济学博士。历任厦门市政府经济研究中心经济处副处长，厦门市政府办公厅秘书一处副处长，清华大学土木水利学院建设管理系管理科学与工程专业博士后，国务院国资委研究室研究二处副处长、处长，综合处处长，中粮置业投资有限公司副总经理，中粮置地杭州公司总经理，本公司总裁兼党委书记。张金明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。