

四川国栋建设股份有限公司 第九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。

四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；会议由何延龙先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司全体董事一致推举何延龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

何延龙先生简历请详见附件。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任谢苏明先生为公司总经理；聘任张凤国先生、曾莉女士为公司副总经理；聘任刘婧女士为公司财务总监；聘任曾莉女士为公司董事会秘书。

公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

谢苏明先生、张凤国先生、曾莉女士和刘婧女士的简历请详见附件。

三、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，公司第九届

董事会专门委员会组成人员名单如下：

- 1、战略委员会：主任委员何延龙；委员蔡洪滨、谢思敏；
- 2、提名委员会：主任委员蔡洪滨；委员富彦斌、谢思敏；
- 3、审计委员会：主任委员郭海兰；委员张伟娟、蔡洪滨；
- 4、薪酬与考核委员会：主任委员：薛雷；委员蔡洪滨、郭海兰。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司章程》等规定，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《四川国栋建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见 2017 年 5 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 24 日

附件：何延龙、谢苏明、张凤国、曾莉、刘婧个人简历

何延龙：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010 年 7 月至 2015 年 4 月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 2 月任正源房地产开

发有限公司董事、总经理；2017年2月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长；2017年2月9日起至今任公司董事、董事长、战略委员会主任委员。

谢苏明：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理；2017年2月9日起至今任公司董事、总经理。

张凤国：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司。2011年4月起至2014年7月担任四川国栋建设股份有限公司第七届、第八届监事会监事长；2014年8月起至今任公司副总经理。

曾莉：女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年3月进入四川国栋建设股份有限公司，历任公司董事长助理、办公室主任等职务；2014年5月起至2017年2月担任公司第八届董事会董事；2008年4月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。

刘婧：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，北京大学光华管理学院MBA，注册会计师。历任中国工商银行成都市总府支行会计经理、信贷经理（2000年8月-2004年6月）；汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷主任、副总经理（2006年3月-2010年12月）；富登投资信用担保有限公司（新加坡淡马锡控股全资子公司）西南大区风险总监（2011年1月-2014年7月）；四川聚信发展股权投资基金管理有限公司部门合伙人（2014年10月-2017年3月）；2017年4月7日起至今任公司财务总监。