

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

选举姜宏达先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举仇建萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举雷海燕女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子信息方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由王钦玉董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因原董事龚帆女士和张君女士辞去董事职务，以及完善公司治理结构，特提名姜宏达先生、仇建萍女士、雷海燕女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姜宏达，男，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1986 年 7 月毕业于宁夏广播电视大学。1986 年 7 月至 1995 年 5 月，担任银川市高新技术开发区法制科科员；1995 年 6 月至 2001 年 1 月历任工商银行宁夏分行办公室科员、办公室副主任；2001 年 2 月至今，先后担任宁夏中房集团办公室主任、副总裁、独立董事；2016 年 5 月至 2020 年 5 月，担任银中物业独立董事。

仇建萍，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989 年 7 月毕业于东北工业学院。1989 年 7 月至 2015 年 4 月，先后担任中房银川公司（现宁夏中房实业集团有限公司）预算处、材料站、财务处员工、财务处副处长，处长，财务中心总监，集团总会计师；2015 年 5 月至今担任宁夏中房集团副总裁。

雷海燕，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 6 月毕业于陕西师范大学。2008 年 6 月至 2009 年 1 月任职于陕西省规划设计研究院。2009 年 2 月至 2016 年 6 月先后担任宁夏中房集团内刊编辑、行政中心副总监；2016 年 7 月至今担任宁夏中房集团行政中心总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名姜宏达先生、仇建萍女士和雷海燕女士为公司新任董事，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日