



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-23

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021年4月6日以通讯表决的方式召开，公司已于2021年4月2日以书面形式向公司全体董事（共8名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到8人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

1、鉴于公司原董事、总裁何飞先生因个人原因申请辞去在公司所担任的一切职务，公司第九届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，经控股股东美好未来企业管理集团有限公司推荐，董事会人力委员会2021年度第二次会议审议通过，提名刘南希女士为第九届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。刘南希女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、鉴于刘南希女士现任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长，根据公司经营现状及管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定刘南希女士年度税前固定薪酬标准 190 万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘道明、刘柳回避表

决。

以上议案尚需提交公司股东大会批准。

二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、鉴于公司原董事、总裁何飞先生因个人原因申请辞去在公司所担任的一切职务，经董事长推荐，董事会人力委员会 2021 年度第二次会议提名，聘任副董事长吕卉女士兼任公司总裁。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定吕卉女士年度税前固定薪酬标准 200 万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。此外，吕卉女士不再领取副董事长薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕卉回避表决。

3、经董事长推荐，董事会人力委员会 2021 年度第二次会议提名，聘任李俊锋先生担任公司副总裁。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定李俊锋先生年度税前固定薪酬标准 300 万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

以上人员简历以及公司董事、高级管理人员变更的具体情况，详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-24）。

三、逐项审议通过《关于调整部分公司高级管理人员薪酬的议案》

1、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前固定薪酬标准 190 万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯娴回避表决。

2、根据公司经营现状及相关岗位的薪酬水平，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定财务负责人刘怡祥先生年度税前固定薪酬标准 120 万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘怡祥回避表决。

四、审议通过《关于调整公司第九届董事会人力委员会人员构成的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，经公司董事长提名，第九届董事会人力委员会人员构成调整为：

主任委员江跃宗先生（独立董事），其他委员：肖明先生（独立董事）、唐国平（独立董事）、吕卉女士（董事）、冯娴女士（董事）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的议案》

公司部分关联自然人拟以市场价格认购公司所开发的商品房，鉴于各项单笔交易金额超过 30 万元，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘道明、刘柳、冯娴回避表决。

公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。本次交易的具体内容，详见公司于2021年4月8日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2021-25）。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日