



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：2021-24

美好置业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）部分董事、高级管理人员发生变更，具体如下：

一、董事、总裁变更情况

董事会近日收到公司董事、总裁何飞先生的书面辞职报告。因个人原因，何飞先生申请辞去在公司所担任的一切职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，何飞先生将不再担任公司其他任何职务。

何飞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管理工作正常进行。

公司独立董事对于何飞先生的辞职发表了核查意见，具体详见公司于2021年4月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第九届董事会第八次会议审议事项的独立董事意见》。

因何飞先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名、公司第九届董事会人力资源委员会审核确认，并经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提名刘南希女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。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。

因何飞先生辞去公司总裁职务，经公司董事会提名、公司第九届董事会人力资源委员会审核确认，并经公司第九届董事会第八次会议审议通过，聘任副董事长吕

卉女士（简历附后）兼任公司总裁，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。

二、副总裁变更情况

董事会近日收到公司副总裁尹沧先生的书面辞职报告。因个人原因，尹沧先生申请辞去在公司所担任的一切职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，尹沧先生将不再担任公司其他任何职务。

尹沧先生所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管理工作正常进行。

经公司董事会提名、公司第九届董事会人力委员会审核确认，并经公司第九届董事会第八次会议审议通过，聘任李俊峰先生（简历附后）担任公司副总裁，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。

三、其他说明

截至本公告披露日，何飞先生、尹沧先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对何飞先生、尹沧先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

附：《个人简历》

1、刘南希女士，1993年生，武汉理工大学工商管理专业。2019年5月至2019年12月，任公司产业总公司计划运营部产业发展总监；2020年5月至2021年2月，任公司现代农业总公司总经理助理；2021年3月至今任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长。

刘南希女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。目前直接持有公司股票9,427,000股，占公司总股本的0.38%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、吕卉女士，1971年生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年在公司任职，历任美好置业法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人、副总裁。2016年至2020年任公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司总裁。现任湖北美好公益基金会副理事长、美好未来企业管理集团有限公司副董事长，美好置业副董事长兼总裁。

吕卉女士目前未持有本公司股票，在公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司担任副董事长。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、李俊锋先生，1982年生，工程管理专业本科学历。2004年7月至2009年10月，在金地集团任武汉公司高级营销经理；2009年12月至2015年3月，

在美好置业历任芜湖公司副总经理、集团产品研发总监、武汉区域副总经理；2015年3月至2020年7月，在湖北名星装饰集团任创始人、董事长；2020年8月至12月历任美好置业房屋智造（集团）副总裁兼装配式装修事业部总经理、房屋智造（集团）执行总裁兼运营管理中心总经理，2020年12月至2021年3月任美好置业房屋智造（集团）总裁，现任美好置业副总裁。

李俊锋先生目前直接持有公司股票 70,200 股，占公司总股本的 0.0028%。其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。