

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-041

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

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。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长，任期同本届董事会一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，江劲松先生同时担任公司法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，第九届董事会组建三个专门委员会：

审计委员会：张秀莲女士（主任委员）、沈坤荣先生、杨东涛女士；

投资决策委员会：江劲松先生（主任委员）、沈坤荣先生、杨东涛女士、徐益民先生、范广忠先生；

提名和薪酬委员会：沈坤荣先生（主任委员）、杨东涛女士、张秀莲女士、江劲松先生、范广忠先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，聘任余宝林先生为公司副总裁，聘任王海刚先生

为公司副总裁兼董事会秘书，聘任朱金宁先生为公司副总裁，聘任何政武先生为公司总会计师（主管会计工作负责人），任期同本届董事会一致。

本议案已经提名和薪酬委员会审议通过，其中关于聘任公司总会计师的事项已经审计委员会审议通过。

附：高级管理人员简历

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任证券事务代表的议案

聘任曹鑫女士为证券事务代表，任期同本届董事会一致。

附：证券事务代表简历

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件一：高级管理人员简历

江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968年5月出生，硕士。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966年11月出生。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞建设集团有限公司监事会主席；无锡锡山栖霞建设有限公司董事长、总经理；无锡卓辰置业有限公司董事长、总经理；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；无锡栖霞建设有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席；苏州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经

理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司总裁助理；南京栖霞建设股份有限公司监事会主席等职务。

王海刚先生，中国国籍，中共党员，1978年7月出生。现任公司副总裁、董事会秘书；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞国资投资集团有限公司董事；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。

朱金宁先生，中国国籍，中共党员，1976年12月出生，硕士研究生。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；南京栖霞建设仙林有限公司董事长；南京东方房地产开发有限公司执行董事；南京迈燕房地产开发有限公司执行董事；南京卓辰投资有限公司执行董事。

何政武先生，中国国籍，中共党员，1976年10月出生，本科学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司总会计师（主管会计工作负责人）。曾任南京栖霞建设集团有限公司会计、无锡锡山栖霞建设有限公司财务部副经理、无锡栖霞建设有限公司财务部副经理、南京栖霞建设股份有限公司财务部主任会计师、南京栖霞建设股份有限公司副总会计师、南京栖霞建设股份有限公司财务总监等职。

附件二：证券事务代表简历

曹鑫女士，中国国籍，1974年11月出生，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012年3月起，任公司证券事务代表。