

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城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，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会，审议并通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。

提名杨浩然先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔佳佳先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因王道魁先生以及张晓琴女士辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公司提名，拟增选杨浩然先生（简历附后）及崔佳佳先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

杨浩然简历：

杨浩然，男，1987 年 2 月出生，群众，本科学历，中国国籍，无境外居留权。历任深圳市翠林投资控股集团有限公司资金中心经理助理，深圳市翠林投资控股集团有限

公司资金中心副经理，恒大农牧集团资金中心副经理，恒大农牧集团资金中心经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司资金中心总经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司总裁助理兼资金中心总经理。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁兼资金中心总经理。

崔佳佳简历：

崔佳佳，男，1984年9月出生，群众，本科学历，中国国籍，无境外居留权。历任翠林农牧集团有限公司地产核算组经理，深圳市翠林投资集团有限公司地产核算组经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心总经理助理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心副总经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心总经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁兼财务管理中心总经理。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

1、经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人杨浩然先生及崔佳佳先生的个人简历等情况，我们认为上述非独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

2、提名杨浩然先生及崔佳佳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、同意将《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议》
- 2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会审议事项的独立意见》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日