

B008 信息披露 | Disclosure

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年5月28日在南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室召开。会议通知于2020年5月25日以电子邮件方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议议定事项如下：

一、选举公司监事会主席的议案

会议选举陈益民先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2020年5月29日

附件：

陈益民先生简历

陈益民先生，男，1965年3月生，中共党员，MBA硕士，高级会计师。1983年12月参加工作，先后任江苏苏新国际印刷厂计划财务科科长、计划财务经理，1997年1月进入江苏省新书店集团有限公司工作，先后任审计部经理、财务审计部经理、主任，2005年6月至2011年4月任江苏凤凰新华书店有限公司财务部经理，2012年3月至2014年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部经理，2014年5月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2019年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部财务总监。

证券代码：600716 股票简称：凤凰股

公告编号：临2020-027

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年5月26日在南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室召开。会议通知于2020年5月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年5月26日在南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室召开。参加会议的董事6人，出席6人，公司董事周建军先生因工作原因未能出席本次会议，公司独立董事姜宁宇先生因工作原因未能出席本次会议。

1、公司在任董事6人，出席6人，公司董事周建军先生因工作原因未能出席本次会议，公司独立董事姜宁宇先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议议定事项如下：

一、选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举陈益民先生为公司董事长。

（汪洪弟临时附议）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案

（一）董事会战略委员会由汪洪弟、周建军、王烈、白云涛、姜宁组成，汪洪弟为主任委员；

（二）董事会提名委员会由周建军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、汪洪弟、张利军组成，姜宁为主任委员；

（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪洪弟、姜宁组成，徐小琴为主任委员。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会聘任王烈先生为公司总经理。

（王烈临时附议）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案

根据总经理提名，董事会聘任许鹤翠、毕胜、颜树云为公司副总经营；颜树云为公司财务总监；陶爱明为公司助理总工程师，方伟为总经理助理兼营销总监，程钢为总经理助理。（许鹤翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方伟、程钢附议后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长的提名，聘任毕胜先生为公司董事会秘书；聘任白伟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（白伟书面附议后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事徐小琴、姜宁对王烈先生对上述第三、四、五项议案发表了独立意见，认为王烈、许鹤翠、毕胜、颜树云、陶爱明为拟聘任的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件：

个人简历

汪洪弟先生，男，1961年2月生，中共党员，研究生学历，管理学博士。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理兼党委书记，委员长，1980年7月参加工作，历任江苏省省府法律工作部副部长、部长，江苏省省府副秘书长兼办公室主任，2003年6月至2019年3月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记；2011年3月起至2019年5月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事长；2013年12月至2018年5月任本公司董事长，2019年6月至今任本公司董事长。1990年，2001年被江苏省机关工委评为优秀共产党员，1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999年江苏省机关工委评为江苏省省级机关十佳青年公仆。

许鹤翠，女，1964年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年8月至1996年5月任江苏科技大学编辑部；1996年5月至1997年12月任江苏省科学院出版社（现健康网）杂志副编；1997年12月至2000年11月任江苏凤凰书店有限公司总经理助理；2000年11月至2004年9月任江苏凤凰饭店有限公司副总经理；2004年9月至2006年2月任江苏苏新图书中心图书部经理；2006年2月至2016年7月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2016年7月至2019年7月任至今任本公司总经理，2016年12月至至今任本公司董事。

毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，大学学历，中级职称，注册会计师。1996年8月参加工作，历任江苏省汽车厂人事科科长、科长，党务和综合办公室主任，厂党政办书记、纪委书记、工会主席，南汽晋升进入公司人力资源部，综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职，2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资有限公司副总经理，财务总监。

颜树云，男，1969年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任南京汽车厂人事科科长、科长，党务和综合办公室主任，厂党政办书记、纪委书记、工会主席，南汽晋升进入公司人力资源部，综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职，2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资有限公司副总经理，财务总监。

陶爱明，男，1966年3月出生，中共党员，高级工程师。1996年8月参加工作，历任南京新街口百货商店有限公司财务经理，1997年1月起至1999年12月任江苏省科学院出版社（现健康网）杂志副编；1999年12月至2000年11月任江苏凤凰书店有限公司总经理助理；2000年11月至2004年9月任江苏凤凰饭店有限公司副总经理；2004年9月至2006年2月任江苏苏新图书中心图书部经理；2006年2月至2016年7月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2016年7月至2019年7月任至今任本公司总经理，2016年12月至至今任本公司董事。

程钢，男，1963年11月出生，本科学历，高级职称。1990年5月参加工作，曾任南京第一建筑工程公司项目经理；1996年5月至1997年12月任江苏省科学院出版社（现健康网）杂志副编；1997年12月至2000年11月任江苏凤凰书店有限公司总经理助理；2000年11月至2004年9月任江苏凤凰饭店有限公司副总经理；2004年9月至2006年2月任江苏苏新图书中心图书部经理；2006年2月至2016年7月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2016年7月至2019年7月任至今任本公司总经理，2016年12月至至今任本公司董事。

白伟，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。1994年年参加工作，1990年取得律师资格证书，曾任江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013年进入江苏凤凰置业投资股份有限公司法务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理，2018年8月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务代表。

证券代码：600716 股票简称：凤凰股

公告编号：临2020-026

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期、时间：2020年5月29日

（二）股东大会召开地点：南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室

（三）出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席本次股东大会的股东和代理人共1人，持有股份数量1,260,000股，占公司总股本的0.2017%。

（四）表决方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）其他出席人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

（六）会议议程

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，会议议程安排合理，符合法定程序。

（七）会议的表决情况

本次股东大会审议的议案均获得通过。

（八）会议的其他情况

无。

（九）会议费用

本次会议的会议费用由公司承担。

（十）会议决议

本次会议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（十一）会议费用

本次会议的会议费用由公司承担。

（十二）其他事项

无。

（十三）会议地点

南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室。

（十四）会议召集人

公司董事会。

（十五）会议主持人

公司董事长汪洪弟先生。

（十六）会议出席情况

出席本次股东大会的股东和代理人共1人，持有股份数量1,260,000股，占公司总股本的0.2017%。

（十七）会议召开情况

会议由公司董事长汪洪弟先生主持，会议议程按照会议议程进行。

（十八）会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（十九）会议表决情况

会议表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（二十）会议费用

本次会议的会议费用由公司承担。

（二十一）其他事项

无。

（二十二）会议地点

南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室。

（二十三）会议召集人

公司董事会。

（二十四）会议主持人

公司董事长汪洪弟先生。

（二十五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东和代理人共1人，持有股份数量1,260,000股，占公司总股本的0.2017%。

（二十六）会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（二十七）会议表决情况

会议表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（二十八）会议费用

本次会议的会议费用由公司承担。

（二十九）其他事项

无。

（三十）会议地点

南京市中央路339号凤凰国际六楼会议室。

（三十一）会议召集人

公司董事会。

（三十二）会议主持人

公司董事长汪洪弟先生。

（三十三）会议出席情况

出席本次股东大会的股东和代理人共1人，持有股份数量1,260,000股，占公司总股本的0.2017%。

（三十四）会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总财务总监、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（三十五）会议表决情况

会议表决通过了《关于选举公司