

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-022

# 新城控股集团股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

公司第一届董事会任期将于2018年3月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，提名王振华先生、吕小平先生、王晓松先生、梁志诚先生、陈德力先生、袁伯银先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名曹建新先生、Aimin Yan先生、陈文化先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

因工作原因，章晟曼先生不再担任公司董事，公司对章晟曼先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

### 二、监事会

公司第一届监事会将于2018年3月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第一届监事会第二十次会议审议通过，提名陆忠明先生、汤国荣先生为

第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。公司将于后续召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事，与上述股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

因工作原因，陈伟健先生不再担任公司监事，公司对陈伟健先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十五日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、董事候选人简历

1、王振华，男，1962年3月生，高级工程师，中共党员，长江商学院EMBA。1993年创办武进新城投资建设开发有限公司（江苏新城地产股份有限公司前身），1996年起至今历任公司执行董事、董事长、董事长兼总裁。2012年11月至今任新城发展控股有限公司董事长兼执行董事。

2、吕小平，男，1961年7月生，高级经济师，中共党员，中欧国际商学院EMBA。曾任上海海军37621部队副机电长，常柴股份有限公司董事会秘书兼投资部部长，江苏新城地产股份有限公司总裁、副董事长。现任公司董事、新城发展控股有限公司执行董事兼行政总裁。

3、王晓松，男，1987年12月生，2009年毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师、上海公司工程部助理经理、总裁助理、董事兼总裁。现任公司董事、新城发展控股有限公司非执行董事。

4、梁志诚，男，1969年2月生，高级经济师，天津财经大学EMBA。曾任江苏新亚化工集团公司团委书记副科长、副主任，江苏新城地产股份有限公司行政管理部主管、副经理、助理总裁、副总裁，新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼副总裁。

5、陈德力，男，1974年8月生，西南财经大学EMBA。曾任新加坡谊来集团武汉公司总经理，四川华立集团舜苑商业地产公司总经理，新加坡嘉德置地凯德商用中国区域总经理，大连万达商业地产股份有限公司商业管理营运中心常务副总经理、万达商业管理副总裁兼招商中心总经理、万达商业管理常务副总裁兼营运中心总经理、万达商业地产副总裁兼商管公司常务副总裁、综合管理中心总经理等职务。现任公司董事兼副总裁。

6、袁伯银，男，1965年7月生，中共党员，复旦大学理学学士，清华大学工学硕士。1988年参加工作，曾担任华润超级市场（苏州）有限公司董事总经理，百安居中国总部副总裁、执行副总裁，红星美凯龙家居集团总裁，万科集团副总裁、

执行副总裁等职务。2013 年自创企业，从事股权投资、投资咨询、并购服务等业务，并为多家企业提供过人力资源管理咨询以及企业管理顾问服务。现任公司副总裁。

7、曹建新，男，1953 年 3 月生，毕业于中共中央党校函授学院，享受国务院津贴专家、高级工程师。曾任黑牡丹（集团）股份有限公司总经理（法人代表），常州纺织工业局副局长，常州国家高新技术产业开发区管委会副主任，中共常州市新北区委副书记，常州出口加工管委会副主任，常州高新技术开发区发展（集团）总公司总经理，常州市风险投资公司董事长，常州光阳机车有限公司董事长等职务。现任公司独立董事、江南农村商业银行股份有限公司独立董事、常州贺斯特科技股份有限公司独立董事。

8、Aimin Yan（曾用名：阎爱民），男，1956 年 9 月生，美国国籍，美国宾西法尼亚州州立大学工商管理博士。曾任上海机械学院系统工程学院讲师、院长助理，美国宾西法尼亚州州立大学商学院讲师、谈判与冲突研究所研究员，美国波士顿大学助理教授、副教授、教授（终身职）、国际 MBA 学术主任、组织行为学博士项目主任、人力资源政策研究所研究所所长，长江商学院管理学客座教授、管理学教授。现任公司独立董事，长江商学院副院长、管理学教授，美康生物科技股份有限公司独立董事。

9、陈文化，男，1966 年 3 月生，安徽财经大学工业财会学士，高级会计师、中国非执业注册会计师、中国非执业注册资产评估师。曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所（现江苏公证天业会计事务所常州分所）审计员等职务。现任公司独立董事，同时担任常州市注册会计师协会监管部主任，中国注册会计师协会执业质量检查员，江苏理工学院兼职教授，无锡双象超纤材料股份有限公司（002395）独立董事、常州神力电机股份有限公司（603819）独立董事，亿晶光电科技股份有限公司（600537）独立董事，蓝豹股份有限公司独立董事。

## 二、股东代表监事候选人简历

1、陆忠明，男，1972 年 3 月生，会计师。1997 年毕业于南京经济学院会计学专业，大专学历。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副

部长，江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，新城控股集团有限公司助理总裁、副总裁。现任公司监事、新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人。

2、汤国荣，男，1968年10月生，中共党员。1997年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司团委书记、厂工会副主席、党支部书记、组织科副科长、劳动人事部部长，江苏新城地产股份有限公司人力资源部经理、总经理、行政人力中心人力资源总监、上海公司副总经理、文旅地产公司副总经理等职务。现任新城发展控股有限公司综合管理部总经理。