

**云南城投置业股份有限公司**  
**第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知及材料于 2018 年 8 月 11 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018 年 8 月 13 日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，同意聘任谭正良先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期终止日期与公司总经理任期终止日期（2019 年 4 月 21 日）保持一致。

公司独立董事审阅了聘任公司副总经理谭正良先生简历，并对有关情况进行了了解，认为谭正良先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。公司提名委员会亦对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年8月14日

附件：谭正良先生简历

### 谭正良简历

谭正良，男，1964年7月出生，汉族，籍贯湖南，目前就读于厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。

曾任景洪市城市投资开发有限公司党委书记及总经理；广东云景旅游文化产业有限公司总经理；景洪诚康农业食品有限公司与勐腊诚康农业食品有限公司董事长；云南城投西双版纳景陇投资发展有限公司总经理；勐海县城市投资开发有限公司总经理；云南民族文化旅游产业有限公司副总经理。

拟任云南城投置业股份有限公司副总经理。