

股票代码：600173

股票简称：卧龙地产

公告编号：临 2018—075

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第八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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开。应参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮女士主持，逐项审议并通过了以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为公司董事长的议案》，任期与第八届董事会一致。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王希全先生为公司总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任杜秋龙先生为公司副总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。

本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副总经

理，杜秋龙先生为公司副总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，任期与第八届董事会一致。

审计委员会：主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、倪宇泰

提名委员会：主任何大安，成员何大安、杜兴强、杜秋龙

薪酬与考核委员会：主任陈林林，成员陈林林、何大安、马亚军

战略决策委员会：主任陈嫣妮，成员陈嫣妮、陈林林、王希全、郭晓雄、马亚军

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第八届董事会一致。

吴慧铭女士简历：

吴慧铭，女，1995 年出生，本科学历，财务管理专业，毕业于厦门大学，2017 年 7 月至今，任卧龙地产集团股份有限公司证券事务助理。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 23 日