

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2019-017

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2019 年 5 月 22 日发出，会议于 2019 年 5 月 27 日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事王烈先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名汪维宏先生、周建军先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。

汪维宏先生和周建军先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事徐小琴女士、张利军先生、姜宁生同意上述董事候选人的提名。

选举汪维宏先生和周建军先生为公司第七届董事会董事的事项将形成《关于增补公司第七届董事会董事的议案》提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司将于 2019 年 6 月 20 日下午 14:30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦

六楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

会议审议以下事项：

- 1、2018 年度董事会工作报告
 - 2、2018 年年度报告及摘要
 - 3、2018 年度财务决算报告
 - 4、2019 年度财务预算报告
 - 5、关于公司 2019 年投资计划及资金计划的议案
 - 6、2018 年年度利润分配预案
 - 7、2018 年度独立董事述职报告
 - 8、关于续聘会计师事务所的议案
 - 9、2018 年度监事会工作报告
 - 10、关于增补公司第七届董事会董事的议案
- 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日

附件：

董事候选人简历

汪维宏先生，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董事、副总经理、党委委员。1980年12月参加工作，历任江苏省总工会法律工作部副部长、部长，江苏省总工会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月起至今，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席；2013年12月至2018年5月任本公司副董事长。1990年、2001年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。

周建军先生，男，1967年出生，中共党员，硕士研究生学历。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任江苏凤凰出版传媒集团有限公司直属机关党委书记、直属工会联合会主席。1990年8月参加工作，历任南京日报副刊部副主任、专刊部主任、南京日报报业集团党委委员、集团副总编辑、周末报总编辑。2009年12月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司办公室主任；2013年8月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理；2006年被评为江苏省宣传文化系统“五个一批”人才、江苏省“333人才培养工程”三层次培养对象。