

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-054

## **新城控股集团股份有限公司**

### **第二届董事会第十七次会议决议公告**

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**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）根据《公司章程》第一百二十一条规定，因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，立即召开董事会。本次董事会会议以电话及邮件形式通知召开，会议通知时间为 2019 年 7 月 8 日。

（三）第二届董事会第十七次会议以通讯表决的方式于 2019 年 7 月 8 日召开。

（四）因王振华先生已辞职，本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（以通讯表决方式出席会议董事 8 名）。

（五）本次董事会会议由董事长王晓松先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选董事长王晓松先生任公司第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期相同。详情请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新城控股关于补选董事候选人及专门委员会委员的公告》（2019-053）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》。

董事会同意补选曲德君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。详情请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新城控股关于补选董事候选人及专门委员会委员的公告》（2019-053）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日