

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2019-074

## 新城控股集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

鉴于公司独立董事 Aimin Yan 先生已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务；上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。详情请见公司 2019 年 7 月 9 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《新城控股关于公司董事辞职的公告》（2019-052）。

2019 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈松蹊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈松蹊先生经股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期与第二届董事会任期相同。

公司独立董事对本次提名事项发表了同意的独立意见，认为董事会提名陈松蹊先生为第二届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力和资格；未发现法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

截至目前，陈松蹊先生尚未取得独立董事资格证书。为此，陈松蹊先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日

附件：

### 陈松蹊简历

陈松蹊，男，1961年11月生，澳大利亚国立大学统计系博士。1983年8月至2003年11月期间，历任北京经济学院讲师，澳大利亚联邦科学院海洋实验室统计师，La Trobe University 统计系讲师、高级讲师，新加坡国立大学统计与应用概率系副教授。2003年11月至2017年2月任 Iowa State University 终身教授。2008年6月至2017年2月任北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系系主任、讲席教授（2/3时），2017年3月至今任北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系主任、联席系主任、讲席教授（全职）。陈松蹊目前还担任中国统计学会常务理事、国家统计局咨询委员、《美国统计学会会刊》（Journal of the American Statistical Association）编委、《环境计量》（Environmetrics）编委、伯努利学会（Bernoulli Society）科学书记。