



## 阳光新业地产股份有限公司

### 第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年2月25日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，于2022年3月1日（星期二）在公司会议室以现场加腾讯会议的方式召开。半数以上董事共同推举周磊先生担任本次董事会主持人，会议应出席董事7人，实出席董事7人，其中因深圳疫情原因，公司董事熊伟先生、独立董事刘平春先生、独立董事张力先生、独立董事郭磊明先生以腾讯会议的方式出席本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举周磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

##### （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

为了保证董事会下属各专门委员会正常运行，公司董事会选举第九届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会：

主任委员：张力

委员：张力、刘平春、常立铭

2、战略委员会：

主任委员：周磊

委员：周磊、熊伟、张志斐、常立铭、刘平春

3、提名与薪酬考核委员会：

主任委员：张力

委员：张力、郭磊明、周磊

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事长周磊先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任熊伟先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司聘请高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经公司总裁熊伟先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任常立铭先生（简历附后）为公司副总裁、财务总监、财务负责人；同意聘任扶金龙先生（简历附后）为公司副总裁，以上人员任期自本次董事会

审议通过之日起至第九届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘请高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长周磊先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任王小连女士（简历附后）为公司第九届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

王小连女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书王小连女士的联系方式：

电话：0755—82220822

传真：0755—82222655

电子邮箱：[yangguangxinye@yangguangxinye.com](mailto:yangguangxinye@yangguangxinye.com)

联系地址：深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘请高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

因工作需要，公司同意聘请张茹女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

张茹女士的联系方式：

电话：0755—82220822

传真：0755—82222655

电子邮箱：[yangguangxinye@yangguangxinye.com](mailto:yangguangxinye@yangguangxinye.com)

联系地址：深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月一日

附件： 简历

1、熊伟，男，1978年1月出生，中国国籍，会计学专业，学士学位。曾任深圳市京基房地产股份有限公司副总裁，京基集团有限公司常务副总裁，深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长，深圳市京基物业管理有限公司董事长；公司第八届董事会董事、总裁。现任深圳市京基智农时代股份有限公司董事长，京基集团有限公司董事，深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事。本公司第九届董事会董事、总裁。2021年6月，顺利通过深圳市罗湖区“菁英人才”的认定。

熊伟先生未持有公司股份；与除京基集团有限公司以外的其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、常立铭，男，1972年12月出生，中国国籍，审计学专业，学士学位。曾任莱蒙国际集团有限公司资金总监，深圳市心海控股有限公司首席财务官，深圳市心海城市更新集团有限公司董事；公司第八届董事会董事、总裁、副总裁、财务负责人、财务总监。本公司第九届董事会董事、副总裁、财务负责人、财务总监。

常立铭先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、扶金龙，男，1982年9月出生，计算机科学与技术专业，学士学位。曾

先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司南山京基百纳广场项目总经理，深圳市京基百纳商业管理有限公司KKONE项目总经理，深圳市京基百纳商业管理有限公司KKMALL项目总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司经营发展中心总经理，深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁。自2021年4月起任职公司副总裁职务，现任公司副总裁。

扶金龙先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4、王小连，女，1983年，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学工商管理硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，深圳洪涛集团股份有限公司董事会秘书，公司第八届董事会秘书。公司第九届董事会秘书。

王小连女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5、张茹，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

张茹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。