

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-028

嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会 第二十八次会议决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议4月26日以通讯方式发出通知，4月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于增补钱永华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

因霍东先生辞去公司董事职务，经公司控股股东广州市凯隆置业有限公司提名，拟增选钱永华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因黄涛先生辞去公司董事长兼总经理职务，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任钱永华先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任黄涛先生(简历附后)为公司副总经理，任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

四、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 8 日，审议上述议案一。

详细情况参见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

钱永华先生简历：

钱永华，男，1962 年 11 月出生，中共党员，天津大学计算机应用专业硕士毕业，2007 年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长，恒大地产集团副总裁。钱永华先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大地产集团副总裁之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

黄涛先生简历：

黄涛，男，1964 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任恒大金碧物业公司总经理，恒大集团总经理助理兼恒晖建筑公司董事长，恒大地产兰州公司董事长，恒大集团副总裁，恒大集团售后服务中心总经理，恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长，本公司董事长、总经理。黄涛先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。