

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-011

嘉凯城集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2019年3月6日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意聘任喻学斌先生为公司董事会秘书、韩飞先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

喻学斌先生（简历附后）已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。喻学斌先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

韩飞先生（简历附后）已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传 真：021-24267733

电子邮箱：ir000918@evergrande.com

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日

董事会秘书及证券事务代表简历：

喻学斌，男，1982年10月出生，中共党员，双硕士学位。曾任职于浙江新潮集团股份有限公司投资部、董事长秘书；新潮中宝股份有限公司证券部；本公司投资者关系经理、证券事务代表；现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，已于2007年3月取得证券交易所董事会秘书资格证书。喻学斌未持有本公司股份，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。

韩飞，男，1981年12月出生，中共党员，硕士学位。历任浙江名城房地产集团有限公司管理部、市场营销部主管；本公司党群工作中心主任助理、人力资源中心、行政管理中心总经理助理、董事长秘书；现任本公司董事会办公室总经理助理，已于2018年4月取得证券交易所董事会秘书资格证书。韩飞未持有本公司股份，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。