

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-114

江苏中南建设集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、届次：2019年度股东大会
- 2、召集人：第七届董事会
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
- 5、召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2020年6月24日（星期三）下午15:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年6月24日上午9:15)至投票结束时间(2020年6月24日下午15:00)间的任意时间
- 6、主持人：陈锦石董事长
- 7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
- 8、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
现场会议出席情况	10	2,052,658,234	54.50%
网络投票情况	25	216,171,202	5.74%
总体出席情况	35	2,268,829,436	60.24%

公司部分董事、监事、高级管理人员及会计师事务所会计师和见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务报告》、《2019年度利润分配与分红派息方案》、《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》、《2019年度报告》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2020年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》；通过累计投票方式选举黄峰、曹益堂、石军、华志伟为公司第八届董事会独立董事，选举陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、姚可、唐晓东、胡红卫为第八届董事会非独立董事；通过累计投票方式选举钱军、张剑兵为公司第八届监事会股东代表监事，与之前公司职工代表大会选举的职工代表监事赵桂香一起组成第八届监事会。具体表决情况如下：

1、总体表决情况

(1) 议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2019年度董事会工作报告	2,268,207,936	99.973%	160,000	0.007%	461,500	0.020%
2.00	2019年度监事会工作报告	2,268,207,936	99.973%	160,000	0.007%	461,500	0.020%
3.00	2019年度财务报告	2,268,207,936	99.973%	160,000	0.007%	461,500	0.020%
4.00	2019年度利润分配与分红派息预案	2,268,829,436	100%	0	0%	0	0%
5.00	关于董事、监事2019年度薪酬的议案	2,268,829,436	100%	0	0%	0	0%
6.00	2019年度报告	2,268,207,936	99.973%	160,000	0.007%	461,500	0.020%
7.00	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	2,268,293,836	99.976%	74,100	0.003%	461,500	0.020%
8.00	关于2020年度委托理财事项授权额度的议案	2,239,275,846	98.697%	29,553,590	1.303%	0	0%
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2,268,829,436	100%	0	0%	0	0%
13.00	关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案						
13.01	增加沈阳地铁昱瑞等10家公司担保额度事项	2,263,113,948	99.748%	5,715,488	0.252%	0	0%
13.02	为福州唐美提供担保事项	2,226,081,164	98.116%	42,748,272	1.884%	0	0%

(2) 董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
黄峰	2,267,905,640	99.96%
曹益堂	2,267,711,506	99.95%
石军	2,268,163,641	99.97%
华志伟	2,268,163,641	99.97%
陈锦石	2,257,228,217	99.49%
陈昱含	2,263,789,813	99.78%
辛琦	2,263,789,813	99.78%
柏利忠	2,263,620,913	99.77%
姚可	2,263,789,813	99.78%
唐晓东	2,263,789,813	99.78%
胡红卫	2,263,789,813	99.78%

(3) 股东代表监事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
钱军	2,268,283,148	99.98%
张剑兵	2,264,424,974	99.81%

2、中小投资者单独计票表决情况

(1) 议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4.00	2019年度利润分配与分红派息预案	219,070,479	100%	0	0%	0	0%
5.00	关于董事、监事2019年度薪酬的议案	219,070,479	100%	0	0%	0	0%
7.00	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	218,534,879	99.756%	74,100	0.034%	461,500	0.211%
8.00	关于2020年度委托理财事项授权额度的议案	189,516,889	86.510%	29,553,590	13.490%	0	0%
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	219,070,479	100%	0	0%	0	0%
13.00	关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案						
13.01	增加沈阳地铁昱瑞等10家公司担保额度事项	213,354,991	97.391%	5,715,488	2.609%	0	0%
13.02	为福州唐美提供担保事项	176,322,207	80.487%	42,748,272	19.513%	0	0%

(2) 董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
黄峰	218,146,683	99.58%
曹益堂	217,952,549	99.49%
石军	218,404,684	99.70%
华志伟	218,404,684	99.70%
陈锦石	207,469,260	94.70%
陈昱含	214,030,856	97.70%
辛琦	214,030,856	97.70%
柏利忠	213,861,956	97.62%
姚可	214,030,856	97.70%
唐晓东	214,030,856	97.70%
胡红卫	214,030,856	97.70%

(3) 股东代表监事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
钱军	218,524,191	99.75%
张剑兵	214,666,017	97.99%

对本次股东大会结束后不再担任公司董事金德钧先生、倪俊骥先生、陆忠亮先生、柳方先生、刘畋先生在任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢!

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
- 2、律师姓名：杜若宜、梁程

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2019年度股东大会决议；
- 2、2019年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十四日

附：

1、第八届董事会董事简历

(1)独立董事

黄峰，男，1970年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、北注协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行；1998年至2007年任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至2019年任瑞华会计师事务所工作合伙人，2019年起任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作合伙人。2016年4月起任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任北京千方科技股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。

曹益堂，男，1976年出生，硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，维格娜丝独立董事，上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管理有限公司董事总经理，2018年起任南极电商股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017年5月起任公司独立董事，目前还任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。

石军，男，1972年出生，硕士学历，中欧国际商学院EMBA。1996年至2004年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004年至2012年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012年至2019年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014年至2019年任中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长。2015年至2019年任中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013年至2020年任中国国际金融股份有限公司董事。

华志伟，男，1975年出生，硕士学历。1998年至2006年历任光大证券有限责任公司投资银行总部经理、战略小组成员、广东江门营业部总经理。2006年至2008年任招商银行总行企业年金管理中心市场负责人。2008年至2013年任南方基金管理有限公司养老金及机构业务部执行总监。2013年筹建南方资本管理有限公司，并任副总经理（主持工作）至今。

(2)非独立董事

陈锦石，男，1962年出生，复旦大学EMBA，香港城市大学DBA，东南大学兼职教授，高级工程师，第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009年6月起任公司董事长、总经理，2017年5月起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

陈昱含，女，1985年出生，本科学历。2010年8月起任公司董事，2018年4月起任公司副总经理，2019年5月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南

控股集团有限公司董事局副主席。

辛琦，男，1976年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中海发展（上海）有限公司财务总监，阳光城集团股份有限公司财务总监。2018年4月起任公司副总经理，2018年5月起任公司董事，2019年4月起任公司财务总监。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

柏利忠，男，1965年出生，复旦大学EMBA。曾任江苏省海门市委办公室科长、副科级秘书，海门市公安局副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，智富企业发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。2019年5月起任公司董事。目前还任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。

姚可，男，1974年出生，复旦大学EMBA。1998年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司，2012年起任公司商业地产平台总经理，2016年起任公司房地产业务平台中南置地常务副总裁。

唐晓东，男，1976年出生，复旦大学EMBA。2004年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司，2017年起任公司房地产业务平台中南置地投资副总裁。

胡红卫，男，1967年出生，复旦大学EMBA。1996年加入中南控股集团有限公司前身南通市中南建筑工程有限公司。2009年加入公司，2014年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司总裁，2019年9月起任公司建筑业务总裁。

2、第八届监事会监事简历

钱军，男，1977年出生，复旦大学EMBA，高级经济师。曾任南通建筑工程总承包有限公司财务总监，中南控股集团有限公司董事、高级副总裁。2015年至2018年任公司财务总监，2017年至2018年4月任公司董事，2018年5月至今任公司监事、监事会主席，目前还任公司控股股东中南控股集团有限公司监事会主席。

张剑兵，男，1961年出生，本科学历。曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长。2017年5月至今任公司监事，目前还任中南控股集团有限公司监事会副主席。

赵桂香，女，1976年出生，复旦大学EMBA。2017年5月起任公司监事。