



**美好置业**  
MYHOME REAL ESTATE 让生活更美好

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-04

## 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2019年1月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年1月27日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于聘任王鸿斌先生担任公司副总裁的议案》。

根据公司发展经营需要，经总裁汤国强先生提名，董事会人力委员会审核，拟聘任王鸿斌先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

拟定王鸿斌先生年度税前薪酬标准200万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金（绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放）。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容，详见公司于2019年1月31日披露于巨潮资讯网的《关于第八届董事会第二十五次会议聘任公司高级管理人员的独立董事意见》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日

附件：王鸿斌先生简历

1966年10月生，江苏镇江人，中南财经政法大学，硕士。1990年7月至2003年3月，在安徽淮化集团任子公司财务负责人；2003年3月至2007年12月，在上海通盛集团任财务总监；2007年12月至2008年12月，在上海宝矿集团任财务总监；2008年12月至2012年10月，在香港泰升集团任中国区财务总监；2012年10月至2014年2月，在苏宁环球集团任财务总监；2014年2月至2018年4月，在中国远洲集团任副总裁。2018年6月至今，在公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司担任联席总裁。现任公司副总裁。

王鸿斌先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；王鸿斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。