

南国置业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年8月25日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）

经董事会提名，并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意聘任胡泊先生任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》

公司于2020年4月23日披露了《2020年第一季度报告全文》，因新冠肺炎疫情影响，武汉封城数月，部分原始单据和银行对账单无法取得，导致未达账项较多。基于上述原因，同时结合公司重大资产重组审计机构对公司2020年1-3月的审阅报

告，公司对 2020 年第一季度报告财务数据进行了更正。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网发布的《关于 2020 年第一季度报告的更正公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

附件：高级管理人员简历

胡泊，男，1970年出生，美国管理技术大学（UMT）工商管理专业硕士。曾任北京仲量联行物业管理服务有限公司总物业经理、历任北京龙德置地有限公司商业管理公司副总经理、华夏柏欣经营管理有限公司董事、北京国瑞购物中心总经理、大连天兴罗斯福国际中心总经理、同昌盛业资产管理有限公司高级董事、凯德商用产业有限公司华北区北京城市1部总经理、华夏幸福产业新城集团商业事业部招商运营总经理、富华国际集团商业管理事业部总经理。

胡泊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。