

## 嘉凯城集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月21日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，选举时守明先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。时守明先生简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于选举董事会各专业委员会人选的议案》。

根据《公司章程》、公司董事会下设各专业委员会实施细则的规定，对第八届董事会各专业委员会人选进行选举。

1、推选时守明先生、姜忠政先生、张晓琴女士、李怀彬先生、周俊明先生为战略委员会委员，时守明先生为主任委员；

2、推选郭朝晖先生、时守明先生、施平先生为提名、薪酬与考核委员会委员，郭朝晖先生为主任委员；

3、推选施平先生、时守明先生、周俊明先生为审计委员会委员，施平先生为主任委员。

以上各专业委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李春皓先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。李

春皓先生简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **四、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

同意聘任李春光先生、唐雅男先生、李良先生、谈博娴女士为公司副总经理，聘任周照勇先生为公司财务总监，聘任韩飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

（一）聘任李春光先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）聘任唐雅男先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）聘任李良先生为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）聘任谈博娴女士为公司副总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）聘任周照勇先生为公司财务总监

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）聘任韩飞先生为公司董事会秘书

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **五、审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。**

为了规范公司运作，进一步提高决策效率，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

（一）重大投资和交易决策审批授权

属于以下重大投资和交易决策内容的授权公司董事长审批：

“交易”包括下列事项：购买资产；出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。

1、交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额低于上市公司最近一期经审计净资

产的 10%，或绝对金额一千万元以下，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额一千万元以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额一百万元以下；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额一千万元以下；

6、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额一百万元以下。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

## （二）关联交易审批授权

属于以下关联交易内容的授权公司董事长审批：

1、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下，或者占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易；

2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

## （三）授权期限

上述授权有效期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

## 六、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任符谕先生、余薇女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

## 七、备查文件

1、《第八届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

## 附件：

### 时守明先生简历

时守明，男，1974年4月出生，本科学历。历任恒大地产集团副总裁兼内蒙古公司、海南公司、北京公司董事长，恒大地产集团总裁兼四川公司董事长，恒大地产集团总裁，恒大健康集团董事长，恒大新能源汽车集团董事长。现任嘉凯城集团董事长。

时守明先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。时守明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

### 李春皓先生简历

李春皓，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任雪松控股君华地产集团副总裁、恒大健康集团副总裁、恒大旅游集团副总裁、嘉凯城集团股份有限公司总经理，现任嘉凯城集团股份有限公司总经理。

李春皓先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李春皓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

### 李春光先生简历：

李春光，男，1985年10月出生，群众，辽宁科技学院土木工程学士，中国国籍，无境外居留权。历任恒大地产集团地区公司副总经理、恒大健康集团地区公司总经理。现任嘉凯城城市发展集团副总裁，分管工程管理中心。

李春光先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李春光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

唐雅男先生简历：

唐雅男，男，1980年1月出生，群众，华南理工大学博士，中国国籍，无境外居留权。历任富力地产集团设计院副院长、恒大健康集团总裁助理、恒大童世界集团总裁助理。现任嘉凯城城市发展集团副总裁，分管设计中心。

唐雅男先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐雅男先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

李良先生简历：

李良，男，1982年2月出生，中共党员，武汉水利电力大学工程管理学学士，中国国籍，无境外居留权。历任世联行集团策划经理、思源经纪集团顾问部总监、翠林投资集团副总裁。现任嘉凯城城市发展集团副总裁、商管公司董事长，本公司副总经理。

李良先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情

形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

谈博娴女士简历：

谈博娴，女，1988年2月出生，中共党员，中国政法大学本科学历。历任恒大地产集团营销中心副总经理、本公司总经理助理兼商业资产管理公司总经理。现任本公司副总经理。

谈博娴女士未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈博娴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

周照勇先生简历：

周照勇，男，1974年8月出生，中共党员，四川大学工学学士，西南大学管理学硕士，中国国籍，无境外居留权。历任重庆川仪微电路公司财务负责人、恒大地产集团投资总监、陕西成长地产集团副总裁、恒大地产集团四川公司副总经理，现任嘉凯城城市发展集团副总裁，分管合同法务中心、预决算招采中心。

周照勇先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周照勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

韩飞先生简历：

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、证券事务代表、董事会办公室总经理助理，董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书。

韩飞先生未持有本公司股份，未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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

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@calxon-group.com

符谙先生简历：

符谙，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1989 年 8 月，本科学历。曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、长城影视股份有限公司。符谙先生已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股 5% 以上股东、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受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。

余薇女士简历：

余薇，女，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，出生于 1990 年 4 月，

硕士学位。历任本公司董事会办公室信息披露专员、董事会办公室总经理助理。余薇女士已于 2020 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股 5% 以上股东、控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受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。