

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2023-016号

南国置业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

南国置业股份有限公司于2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意聘任庞捷峰先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

庞捷峰先生的简历详见附件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：简历

庞捷峰，男，1983 年出生，英国威尔士大学 MBA 工商管理硕士学历，曾任南国置业股份有限公司商业管理部部长、南国置业泛悦国际开发项目总经理、电建地产四川区域总经理助理、南国置业成都区域公司副总经理、南国置业成都泛悦北城开发项目副总经理、南国置业成都泛悦国际运营项目总经理、南国置业南国中心运营项目负责人、南国置业泛悦南国广场项目总经理。现任南国置业副总经理、南国置业大汉西片区总经理。

截至本公告披露日，未持有公司股份，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，不被中国证监会采取证券市场禁入措施，不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”。