

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 6 月 20 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 6 人，公司独立董事张利军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事姜宁先生代为行使表决权。全体董事一致推选汪维宏先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举汪维宏先生为公司董事长。

（汪维宏简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增补公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

会议补选汪维宏先生、周建军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中汪维宏先生为主任委员；补选汪维宏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。

本次增补完成后公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）董事会战略委员会由汪维宏、周建军、王烈、林海涛、姜宁组成，汪维宏为主任委员；

（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、汪维宏、张利军组成，姜宁为主任委员。

(四)董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年6月21日

附件：

## 个人简历

汪维宏先生，男，1961年2月生，中共党员，研究生学历，管理学博士。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1980年12月参加工作，历任江苏省总工会法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。2003年6月至2019年3月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记；2011年3月起至今，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席；2013年12月至2018年5月任本公司副董事长。1990年、2001年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。