

南国置业股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

一、基本情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理谭永忠提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭永忠先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，谭永忠先生将继续担任公司董事、第四届董事会战略委员会委员职务。

谭永忠先生担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司董事会对谭永忠先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，谭永忠先生共持有公司股份 411,350 股，占公司总股本的 0.02%。辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，谭永忠先生将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，2019 年 1 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十次临时会议，经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任畅文智先生（简历附后）任公司第四届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日。

畅文智先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，畅文智先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经审核，畅文智先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

3、畅文智先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：湖北省武汉市武昌区昙华林 202 号泛悦中心 b 座 16 层

邮政编码：430060

联系电话：027-83988055

传真号码：027-83988055

电子邮箱：ir@langold.com.cn

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日

附：简历

畅文智，男，1979年01月出生。2003年01月毕业于东北财经大学工商管理学院企业管理专业，研究生学历，硕士学位。曾任东方酒店控股有限公司资产运营部副经理、清华控股有限公司资本运营部副部长、中广核财务有限公司投行业务高级经理、中国电建地产集团有限公司董事会办公室副主任。现任南国置业股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任。

截止目前，畅文智先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

畅文智先生已取得董事会秘书资格证书，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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联交易。经公司在最高人民法院网查询，畅文智先生不属于“失信被执行人”。