

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-064

## 嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第三十六次会议于2019年10月9日以通讯方式发出通知，10月14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。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对董事会进行换届。

非独立董事候选人（简历附后）审议表决情况如下：

（一）提名钱永华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；  
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）提名许建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；  
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）提名林漫俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；  
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）提名李怀彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；  
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）提名黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；  
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）提名刘仁安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

## 二、审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对董事会进行换届。

独立董事候选人（简历附后）审议表决情况如下：

（一）提名陈三联先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）提名梁文昭先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）提名郭朝晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

## 三、审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 10 月 31 日（星期四）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 24 日。审议以下议案：

（一）关于选举第七届董事会非独立董事的议案；

（二）关于选举第七届董事会独立董事的议案；

（三）关于监事会换届选举的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权  
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会  
二〇一九年十月十五日

**附件：**

非独立董事候选人简历如下：

钱永华，男，1962年11月出生，中共党员，硕士学历，2007年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长，恒大地产集团副总裁。现任本公司董事长、总经理。钱永华先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

许建华，男，1962年8月出生，中共党员，博士学历，2004年进入恒大集团。历任恒大集团副总经济师、总裁助理兼资金中心总经理，恒大地产集团副总裁，现任恒大集团副总裁兼资本运营中心总经理。许建华先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

林漫俊，男，1970年4月出生，工程管理硕士，2003年进入恒大集团。历任研发中心设计部经理、设计中心副总经理、定标部总经理、恒大地产总裁助理，现任恒大地产副总裁、本公司董事。林漫俊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

李怀彬，男，1964年1月出生，中共党员，博士学历。历任湖南亚华控股集团股份有限公司总裁助理、资产管理总监、董事、副总裁、董事会秘书，本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任恒大地产集团副总裁、本公司董事。李怀彬先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

黄涛，男，1964年5月出生，中共党员，本科学历，历任恒大地产集团物业公司总经理、总裁助理兼恒晖建筑公司董事长、区域公司董事长、恒大地产集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长，本公司董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。黄涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

刘仁安，男，1970年2月出生，中共党员，浙江工商大学经济学硕士、浙江大学法律硕士。历任浙江省商业厅副主任科员、主任科员、处长助理，浙江省

商业集团团工委书记、资产管理处副处长、投资发展部长、组织人事部长、纪委副书记，浙江国大集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，浙江省商业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室（信息中心）主任，现任浙江国大集团有限责任公司董事长、党委书记。刘仁安先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东浙江国大集团有限责任公司存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历如下：

陈三联，男，1964年11月出生，法学本科学历，无党派人士。历任浙江省司法厅律师管理处干部，《律师与法制》杂志社副主编，浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，浙江省律师协会联副秘书长、秘书长，现任浙江省律师协会副会长，浙商中拓、东尼电子、恒逸石化独立董事。兼任浙江省知联会副会长，浙江省政协委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，浙江工业大学法学院客座教授。现任本公司独立董事。陈三联先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

梁文昭，男，1970年11月出生，深圳大学经济学学士，中欧国际工商学院EMBA，曾任职安达信会计师事务所高级经理，现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事，稳健医疗用品股份有限公司独立董事，深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事，深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事，芯思杰技术（深圳）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁文昭先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

郭朝晖，男，1978年10月出生，中共党员，硕士学历。历任武汉科技大学助教、讲师，现任武汉科技大学副教授、硕士生导师，兼中国人力资源开发研究会理事、湖北省人力资源学会理事、管理科学与工程学会会员。郭朝晖先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控

制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。