

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2017-109

## 新城控股集团股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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及连带责任。

本公司第一届董事会第三十二次会议于2017年11月1日以通讯的方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、章晟曼、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘黄春雷先生任公司副总裁的议案》。

董事会同意聘黄春雷先生任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事认为：黄春雷先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司副总裁的资格和能力；未发现《公司法》第 147 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司副总裁的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘黄春雷先生任公司副总裁。

黄春雷先生简历请见附件。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二日

## 附：黄春雷先生简历

黄春雷，男，1975 年出生。1997 年毕业于上海财经大学，获工学学士学位。1997 年 7 月-1999 年 7 月，于浪潮软件股份有限公司任高级软件工程师；1999 年 7 月-2000 年 12 月，于上海万申信息产业股份有限公司任高级软件工程师；2000 年 12 月-2002 年 6 月，于美通无线通信（上海）有限公司任系统架构师；2002 年 6 月至 2010 年 8 月，于微软（中国）有限公司企业咨询部先后任架构师/高级顾问、电信与媒体行业经理、华东区总监等职务；2010 年 8 月至 2017 年 10 月，于万达集团股份有限公司先后任集团总裁助理兼信息管理中心常务副总经理、集团总裁助理兼金融集团网络数据中心总经理。