

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2021-036

## 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第一次会议于2021年5月20日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年5月17日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举王晓松先生任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第三届董事会任期相同：

1、选举陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为审计委员会委员，由陈冬华先生担任主任委员；

2、选举王晓松先生、陈松蹊先生、徐建东先生为提名委员会委员，由徐建东先生担任主任委员；

3、选举陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为薪酬与考核委员会委员，由陈松蹊先生担任主任委员；

4、选举王晓松先生、陈松蹊先生、陈冬华先生为战略委员会委员，由王晓松先生担任主任委员。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘梁志诚先生任公司总裁，任期与第三届董事会任期相同。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。

聘曲德君先生任公司联席总裁，任期与第三届董事会任期相同。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘管有冬先生任公司财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘陈鹏先生任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

## **附：公司董事长、高级管理人员简历**

### **王晓松先生简历：**

王晓松，男，1987年12月出生，2009年毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师，上海公司工程部助理经理、项目总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁兼营销部总经理、董事兼总裁，公司总裁、董事兼总裁。现任公司董事长，新城发展控股有限公司董事长兼非执行董事，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

### **梁志诚先生简历：**

梁志诚，男，1969年2月出生，高级经济师，天津财经大学EMBA。曾任江苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任；江苏新城地产股份有限公司行政管理部主管、副经理，常州公司总经理助理、副总经理，苏州公司副总经理、总经理兼昆山公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理兼江苏新城物业服务集团有限公司董事长兼总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁、副总裁；公司联席总裁、董事兼联席总裁；新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼总裁。

### **曲德君先生简历：**

曲德君，男，1964年7月出生，高级会计师，东北财经大学经济学学士、管理学硕士。曾任大连市对外经济贸易委员会主任科员，香港大连国际发展有限公司副总经理，大连金威国际贸易有限公司总经理。2002年9月-2019年5月于大连万达集团任职，历任长沙万达广场投资有限公司财务总监，长沙及武汉万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业地产股份有限公司总裁助理、副总裁、执行总裁、兼万达商业管理公司总经理，万达金融集团总裁，万达网络科技集团总裁，万达宝贝王集团董事长。现任公司董事兼联席总裁、新城发展控股有限公司副董事长兼非执行董事。

### **管有冬先生简历：**

管有冬，男，1983 年 1 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，江苏新城地产股份有限公司财务管理中心会计经理、助理总经理、财务负责人。现任公司高级副总裁兼财务负责人。

**陈鹏先生简历：**

陈鹏，男，1974 年 5 月出生，复旦大学应用经济学硕士。曾任天同证券研究所行业及公司研究员，中原证券研究所财务顾问部副总监，新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任，新城发展控股有限公司董事会办公室主任，公司监事。2015 年 12 月至今任公司董事会秘书。陈鹏先生已参加上海证券交易所第 68 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。