

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2021 年 6 月 24 日发出，会议于 2021 年 6 月 29 日下午 16:00 在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，董事张利军先生因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。全体董事一致推选林海涛先生为会议主持人。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、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举林海涛先生为公司董事长。

（林海涛简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

会议补选林海涛先生、赵留荣先生（赵留荣简历附后）为公司第八届董事会战略委员会成员，其中林海涛为主任委员，增补林海涛先生为公司第八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八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林海涛、赵留荣、王烈、白云涛、姜宁组成，林海涛为主任委员；

（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、林海涛、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、林海涛、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

2021年6月30日

附件

个人简历

林海涛，1976年11月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公司总裁助理。2012年2月至2019年4月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任；2019年4月至2021年5月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、副总经理；2021年5月至今，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理。2016年3月至2019年10月任本公司董事。

个人简历

赵留荣，1966年6月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位。正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。