

债券代码：122376、125763

125687、135383

135384、135521

135522、135636

135637

债券简称：15首置01、15首业01

15首业02、16首业01

16首业02、16首业03

16首业04、16首业05

16首业06

首创置业股份有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2017年6月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议批准选举李晓斌先生担任第五届董事会执行董事，任期由临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，杨维彬先生由于工作安排调整辞任非执行董事。

2017年10月31日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议批准选举苏朝晖先生担任第五届董事会非执行董事，任期由临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，孙宝杰女士由于工作安排调整辞任非执行董事。

2017年12月4日，公司召开2017年第八次临时股东大会，批准刘昕先生担任第五届董事会独立非执行董事，任期由二零一七年十二月五日起至第五届董事会任期届满（或任何延期）止。同时，由于公司正在申报A股发行，根据《上市公司独立董事履职指引》等相关适用规定，独立董事连任时间不得超过六年。由于王洪先生将于二零一七年十二月五日起担任独立非执行董事超过六年，故彼将不符合有关A股发行的相关指引。因此，王先生于二零一七年十二月四日辞任独立非执行董事。

新任董事基本情况如下：

李晓斌：47岁，李先生于2003年4月加入首创集团，于2003年4月至2013年10月，先后担任首创集团人力资源部职员、副总经理及总经理。李先生自2007年8月至2017年5月担任首创集团董事会秘书，并于2013年8月至2017年4月担任首创集团董事会办公室主任，于2014年1月至2016年12月兼任首创集团协同发展部总经理。李先生自2017年5月起担任公司党委书记。在加盟首创集团之前，李先生于1992年8月至2001年3月在中国包装进出口总公司历任总裁办公室秘书、秘书科长、总裁办公室副主任、党支部书记，于2001年3月至2002年7月在卓京投资控股有限公司历任办公室副主任、董事会秘书，人力资源部经理、人事行政总监、董事长助理，于2002年7月至2002年10月在北京君士投资控股集团有限公司任行政总监，于2002年10月至2003年1月在北京大地投资有限公司任人事行政总监，于2003年1月至2003年4月在星美传媒有限公司人事行政管理中心主任。李先生于1992年7月在北京大学取得文学学士学位，并于2012年7月在北京大学取得公共管理硕士学位。

苏朝晖，48岁，目前为高级经济师。苏先生自二零一一年八月加入首创集团，任副总经理，并自二零一五年九月起兼任首创集团总法律顾问，自二零一七年三月起兼任首创集团党委常委。加盟首创集团之前，苏先生于一九九一年七月至一九九八年七月在中国黄金报社工作，先后担任报社编辑、第一编辑室主任、编辑部负责人。一九九八年七月至二零零四年一月在国家经济贸易委员会黄金管理局工作，先后担任办公室干部、副处级调研员、办公室副主任。二零零四年一月至二零一一年八月，在中国黄金集团公司工作，先后担任办公室主任、办公室（法律事务部）主任、集团总法律顾问。苏先生于一九九一年七月在华中理工大学取得法学学士学位，并于二零零二年七月在中国人民大学取得法律硕士学位。

刘昕，47岁，刘先生现为中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所教授及博士生导师，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。一九八七年至一九九七年就读于中国人民大学劳动人事学院，为中国首位劳动经济学（人力资源管理方向）博士学位获得者，于一九九七年毕业后留校任教。刘先生于一九九八年八月至一九九九年七月在比利时根特大学做访问学者，二零零九年八月至二零一零年七月

在美国哈佛大学做富布赖特计划高级访问学者。二零一一年九月至二零一二年一月，担任美国密歇根大学福特公共政策学院研究生课程教授。二零零三年至二零一三年担任北京博目企业管理顾问有限公司首席专家及高级合伙人，参与公司的管理和运营工作。刘先生目前担任中国人力资源开发与管理教学实践研究会副会长兼秘书长、国家人力资源与社会保障部高级技术职称评审专家、国家税务总局绩效考评委员会委员、美国总报酬协会（WAW）会员。

二、本次人员变动的影响分析

本次人事变动系正常工作调动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《首创置业股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

