

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-30

南京栖霞建设股份有限公司

第五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。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2012 年 9 月 29 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 10 月 12 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由李启明先生、沈坤荣先生、江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生组成，独立董事李启明先生任主席。

审计委员会由张明燕女士、陈兴汉女士、徐益民先生组成，独立董事张明燕女士任主席。

提名和薪酬委员会由沈坤荣先生、江劲松先生、陈兴汉女士组成，独立董事沈坤荣先生任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭组成先生，董事长江劲松先生任主席。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，吕俊先生为副总裁。聘任徐水炎先生为副总裁、总会计师，并代行董事会秘书职责。

附：高级管理人员简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任证券事务代表的议案

聘任曹鑫女士为证券事务代表。

附：证券事务代表简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会在此谨就陈兴汉女士十三年来担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢！为了公司更好的发展，陈兴汉女士将担任公司董事，继续在董事会内发挥作用。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 10 月 13 日

附件 1：高级管理人员简历

江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事长、南京迈燕房地产开发有限公司董事长、无锡锡山栖霞建设有限公司董事兼总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京东方房地产有限公司董事、苏州卓辰置业有限公司董事、南京电子网板科技有限公司董事、江苏省房地产协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产协会副会长，南京市劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章获得者，南京市第十四届人大代表。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。

范业铭先生，中国国籍，1963 年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁、南京东方建设监理有限公司董事长、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设

集团物业有限公司董事长、南京星叶中心会所有限公司董事长、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事长、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京东方房地产开发有限公司总经理、南京栖霞建设仙林有限公司总经理、无锡锡山栖霞建设有限公司董事、南京卓辰投资有限公司董事、南京迈燕房地产开发有限公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事、南京星叶门窗有限公司董事、英国皇家特许建造师学会会员（MCIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生，中国国籍，1963年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京星叶中心会所有限公司董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、南京东方房地产有限公司董事、南京东方建设监理有限公司董事、南京金港房地产开发有限公司董事、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事、无锡栖霞建设有限公司监事、南京栖云置业顾问有限公司董事长、苏州卓辰置业有限公司董事、南京卓辰投资有限公司监事、南京迈燕房地产开发有限公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总经理、南京星叶门窗有限公司董事、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。

吕俊先生，中国国籍，1967年生，本科，高级工程师，房地产注册估价师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏州卓辰置业有限公司总经理。

附件 2：证券事务代表简历

曹鑫女士，1974年生，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012年3月起，任公司证券事务代表。