

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-020

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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九次会议通知于 2013 年 5 月 15 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 5 月 21 日在南京市以通讯方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：经董事长江劲松先生提名，董事会推荐，聘请王海刚先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会聘任的其他高管。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》，认为公司新聘任的董事会秘书符合各项任职条件，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

王海刚先生简历如下：

王海刚，1978 年 7 月生，中国国籍，法学学士，律师。2004 年 4 月至 2005 年 4 月任公司审计法务部经理助理，2005 年 4 月至 2011 年 1 月任公司审计法务部副总经理，2011 年 1 月至今任公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理。现任公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理；河北银行股份有限公司监事；棕榈园林股份有限公司监事；湖南湘联节能科技股份有限公司监事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京兴隆房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事。

王海刚先生联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市玄武区龙蟠路 9 号兴隆大厦

邮政编码：210037

电话：025-85600533

传真：025-85502482

电子邮箱：invest@chixia.com

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年5月23日