

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2020-029

## 新城控股集团股份有限公司 关于董事辞职及聘任联席总裁的公告

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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日收到董事兼联席总裁袁伯银先生提交的书面辞职报告。袁伯银先生因个人事业新发展需要，申请辞去公司董事及联席总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，袁伯银先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

袁伯银先生在担任公司董事、联席总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对袁伯银先生为公司经营管理和业务发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。经公司总裁提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘曲德君先生任公司联席总裁，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事认为，本次聘曲德君先生任公司联席总裁，是在充分了解曲德君先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得曲德君先生的同意，曲德君先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司联席总裁的能力；未发现曲德君先生有《公司法》规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日

**附：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。1986年参加工作，1986年-2002年期间，历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。现任新城控股集团股份有限公司董事、新城发展控股有限公司非执行董事兼副董事长。