

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2021-026

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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七届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，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：

一、2021 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、董事会换届选举的议案

公司第七届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会提名柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

附：董事候选人简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制方式选举；独立董事候选人将在上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制方式选举。

三、关于修订《关联交易决策制度》的议案

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下：

原第四章“附则”增加两条

第二十二条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的惩戒和处罚，直至上报监管机构处理。

第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时，应按上述法律、法规和《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订，经股东大会审议通过。

新增条款之后的条款序号顺延。

本次修订《关联交易决策制度》的事项尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、召开临时股东大会的议案

公司将于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二项和第三项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会的具体事项详见《栖霞建设关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附：董事候选人简历

江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南

京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，研究生学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记，董事长等职。

范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，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、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；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，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

柳世平女士，中国国籍，1968年4月出生，硕士研究生，中国注册会计师，现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团股份有限公司（002024）、康平科技股份有限公司（300907）、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。

沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出生，现任南京大学商学院教授；教育部长江学者特聘教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。担任国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员会委员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省人民政府参事，上海市决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨询委员等。

杨东涛女士，中国国籍，中共党员，1957年出生，博士研究生学历，教授。

1982 年 2 月至 1983 年 5 月任华东理工大学化工机械系助教；1983 年 6 月至今历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2005 年 10 月任南京伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2020 年 11 月任昊华融资租赁（江苏）有限公司监事；2016 年 06 月至 2021 年 06 月任江苏省人力资源学会副会长；2016 年 10 月至今任倍加洁集团股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2020 年 7 月任无锡意到健康科技有限公司监事；2018 年 3 月至今任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。