

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-037

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

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范业铭先生的辞职报告。因退休，范业铭先生辞去公司董事及董事会专门委员会委员、常务副总裁职务。本次辞职后，范业铭先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，范业铭先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营，范业铭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

范业铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范业铭先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

鉴于范业铭先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名和薪酬委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的预案》，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为范广忠先生的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：简历

范广忠，男，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁，南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、董事，南京星悦房地产开发有限公司董事长，南京星邺房地产开发有限公司董事长，南京星燕房地产开发有限公司董事长，南京星发房地产开发有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事。