

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2023—031

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已于 2023 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临 2023-018）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，董事会同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为第九届董事会独立董事候选人，刘静女士为会计专业人士。公司第九届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。前述候选人简历见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任上市公司独立董事未

超过 3 家，本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

2023 年 12 月 15 日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈益民先生、潘巍女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，自股东大会选举通过之日起正式任职，任期三年。职工代表监事选举结果具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第九届职工代表监事的公告》（公告编号：2023-033）。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第九届董事会、监事会将自股东大会选举通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

附件

**第九届董事会非独立董事候选人简历：**

王译萱，1970年1月生，汉族，在职研究生学历。1992年8月参加工作。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理；2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长；2016年3月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

张淼磊，1976年3月生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员。1998年参加工作；2008年8月至2009年12月，任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任（主持工作）；2010年1月至2015年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主任；2017年12月至2021年6月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理。

白云涛，男，1979年2月生，汉族，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师、税务师。2000年7月参加工作。自2011年5月至今在江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主管、副主任，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主任。

赵留荣，1966年6月生，汉族，中共党员，硕士学位。正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

### 第九届董事会独立董事候选人简历：

刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审计学院副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理评论》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇。两次获得南京审计大学“学生评教奖”，获得南京审计大学微课比赛三等奖等。指导本科生省级大创重点项目和校级大创项目多项，指导研究生获得2022“福思特”审计精英挑战赛一等奖。

陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。

尹东明，男，汉族，1963年12月生，大学本科。具备律师从业资格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。

### **第九届监事会非职工代表监事候选人简历：**

陈益民先生，男，1965年3月生，汉族，中共党员，MBA硕士，高级会计师。1983年12月参加工作，先后任江苏新华印刷厂计划财务科副科长、计划财务部经理。1997年1月进入江苏省新书书店集团有限公司工作，先后担任审计部主任、财务审计管理中心总监、财务管理中心主任；2009年6月至2011年4月任江苏凤凰新华书业股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任；2011年4月至2012年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理主持工作；2012年3月至2014年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化贸事业部副主任(主持工作)；2014年3月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2019年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任。

潘巍女士，女，1975年8月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级审计师。1997年8月在江苏省新闻出版局计财处参加工作，2001年10月任江苏省出版集团有限公司（省出版总社）财务部主办；2005年7月至2006年12月先后任江苏凤凰出版传媒集团财务部、审计部主办；2006年12月调至江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部从事审计工作；2018年6月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部副主任。