

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-042

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

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于补选董事会专门委员会委员的议案

根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、聘任高级管理人员的议案

经总裁提名，聘任朱金宁先生为副总裁，任期自审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

内容详见《栖霞建设关于公司高管辞职及聘任高管的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，对公司第八届董事会专门委员会进行委员调整，调整后的各专门委员会委员如下：

审计委员会：柳世平（主任委员）、沈坤荣、杨东涛

投资决策委员会：沈坤荣（主任委员）、杨东涛、江劲松、徐水炎、徐益民

提名和薪酬委员会：杨东涛（主任委员）、沈坤荣、柳世平、江劲松、范广忠

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日