

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-057

南都物业服务集团股份有限公司 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法律责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司已按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

2024年11月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事会非独立董事；同意提名高强先生、周宏伟先生、赵刚先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事候选人简历详见附件，第四届董事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由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。

2024年11月29日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》，同意提名金新昌先生、陈士建先生为公司第四届监事会监事候选人。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事崔炜先生共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人简历详见附件，第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件

对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并已经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附件：

一、非独立董事候选人简历

韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，担任集团副总裁等职；2001年9月至今于公司任职，现任公司董事长。

楼俊：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任西湖区商务局、西湖区财政局党委书记、局长等职，现任公司董事兼总裁。

阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1998年8月至今就职于南都物业，现任公司董事及执行总裁。

沈慧芳：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任浙江绿都宾馆、杭州海外海宾馆房务总监，2003年11月进入南都物业，现任公司董事。

二、独立董事候选人简历

高强：1960年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任杭州久胜私募基金管理有限公司董事长，兼任浙商银行股份有限公司外部监事、财通证券股份有限公司独立董事。

周宏伟：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，房地产估价师。曾任上海市公房经营管理办公室科长，上海市物业管理事务中心办公室主任、中心副主任，现任上海市物业管理行业协会常务副会长及本公司独立董事。

赵刚：1977年5月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授。

曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授、浙江财经大学会计学院副教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授，奥普智能科技股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司及本公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

金新昌：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，注册物业管理师。2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副总经理；2009年10月加入南都物业，现任公司物业运营中心品质督导部总监、公司监事。

陈士建：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任华立集团股份有限公司人力资源经理、华数数字电视传媒集团有限公司学习发展部主任。2018年3月加入南都，历任人才开发总监、人力资源总监，现任市场营销中心总经理、公司监事。

四、职工代表监事候选人简历

崔炜：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。曾任浙江中烟工业有限责任公司市场经理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司客户经理、浙江博渊堂营销策划有限公司营销总监、杭州姚生记食品有限公司电商事业部总监。2013年6月至今，历任公司多种经营中心经理、浙江悦都网络科技有限公司总监、信息技术中心总监、市场营销中心客户总监，现任总裁办公室主任、职工代表监事。