

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-060

南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年12月17日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事一致推选，同意韩芳女士为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满止（简历见附件）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意第四届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）：

战略决策委员会		
董事	召集人	韩芳
董事	委员	楼俊
独立董事	委员	周宏伟
审计委员会		
独立董事	召集人	赵刚
独立董事	委员	高强
董事	委员	沈慧芳
提名委员会		

独立董事	召集人	周宏伟
独立董事	委员	赵刚
董事	委员	阙建华
薪酬与考核委员会		
独立董事	召集人	高强
独立董事	委员	赵刚
董事	委员	韩芳

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，同意聘任楼俊先生为公司总裁，聘任赵磊先生为公司副总裁兼任董事会秘书。

经公司总裁提名，同意聘任阙建华先生、徐静女士、王华明先生、倪旭升先生、王黎女士为公司副总裁，聘任向昱力先生为财务负责人，任期至第四届董事会届满止（简历见附件）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总裁提名，同意聘任倪瑶女士、陈苗苗女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满止（简历见附件）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年12月24日

附：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，现任公司董事及总裁。

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，现任公司董事及副总裁。

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。

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，副教授。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。

赵磊：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。

徐静：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海外海酒店房务总监、总经理助理；2005年7月至今，就职于南都物业，现任公司副总裁。

王华明：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册物业管理师，工程师。1996年9月至2003年10月任职于常熟尚湖风景区开发公司担任副经理，2003年11月至今，任江苏金枫物业服务有限责任公司董事长，现任公司副总裁。

倪旭升：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任上海高地物业管理有限公司总裁，现任公司副总裁。

王黎：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，企业人力资源管理师，曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司人力资源HRG，2010年10月起至今任职于南都物业，现任公司副总裁。

向昱力：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，2011年8月至2017年3月，历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计员、高级审计员、项目经理及业务经理；2017年3月至2018年12月，担任深圳市帕拉丁股权投资有限公司高级投资经理；2019年1月至2020年6月，担任深圳市碧桂园创新投资有限公司高级投资总监；2020年6月至2021年4月，担任上海中梁物业发展有限公司财务专业总经理；现任公司财务负责人。

倪瑶：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学学士。2016年获得上海证券交易所董事会秘书资格。2007年至今在南都物业服务集团股份有限公司工作，先后担任董事长秘书、总经办主任、董事会办公室总监等职务，2015年12月至2018年12月任公司职工代表监事，现任公司助理总裁及证券事务代表。

陈苗苗：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月至今在公司从事证券事务工作，2018年获得上海证券交易所董事会秘书资格，现任公司证券事务代表。