

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-028

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 6 月 26 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

1、一致审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

会议选举王久芳先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、一致审议通过《关于选举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的议案》

战略委员会：王久芳先生为主任委员，胡约翰、蒋岳祥、张蔚欣为战略委员会委员；

审计委员会：邱坛女士为主任委员，蒋岳祥、俞康麒先生为审计委员会委员；

提名委员会：蒋岳祥先生为主任委员，王久芳、郭站红先生为提名薪酬委员会委员。

薪酬与考核委员会：郭站红先生为主任委员，王丛玮、邱坛为薪酬与考核委员会委员

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、一致审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、一致审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日