

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-030
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 年第二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 年第二次临时会议通知于 2017 年 6 月 30 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 7 月 3 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、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任王丛玮先生担任公司总经理；

由董事长王久芳先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书；

聘任俞康麒先生、蓝冬海先生任公司副总经理；

聘任宋长虹先生任公司财务总监。

表决结果： 8 票同意， 1 票反对， 0 票弃权。

反对票：胡约翰

反对理由：对董事会换届后新一届董事会未续聘其本人担任董事会秘书提出异议，并对董事长代行董事会秘书职责的适格性、独立性提出异议。

董事会意见：换届后新一届董事会出于公司战略规划和业务发展的需要对公司高管进行调整，不再续聘胡约翰担任公司董事会秘书。在聘任董事会秘书之前由董事长代行董事会秘书职责符合公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》关于董事会秘书任职的规定。由王久芳董事长代行董事会秘书职责，非正式聘任，因此不存在上市公司与控股股东的独立性问题。

2、审议通过《关于为杭州荣美置业有限公司提供担保的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公告编号为 2017-031 的《荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日

附简历：

王丛玮，男，1987 年 7 月出生，汉族，本科。现任荣安集团股份有限公司董事，荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理、荣安地产股份有限公司第九届董事会董事、总经理等职。

王久芳，男，1963 年 12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安地产股份有限公司董事长，荣安集团股份有限公司董事长。现任社会职务：浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、浙江民进企业家联谊会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会副会长。

俞康麒，男，1970 年 8 月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理，宁波市市政房地产开发公司部门经理，荣安集团股份有限公司副总裁等职，荣安地产股份有限公司第八、九届董事会董事、副总经理等职。

蓝冬海，男，1976 年 1 月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司第十届董事会职工代表董事。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁，荣安地产股份有限公司第七、八、九届董事会职工董事、荣安地产股份有限公司副总经理等职。

宋长虹，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。曾任宁波沙发篷帆厂财务负责人，宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，荣安集团股份有限公司财务总监、荣安地产股份有限公司财务总监等职。