

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2017-057  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第七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第七次临时会议通知于 2017 年 9 月 23 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 9 月 26 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任邓华堂先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致，简历见附件 1。

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：邓华堂先生没有证券事务相关从业经验，其担任运营管控部经理多年，对公司计划管理、运营管控具有丰富的工作经验，更适合从事公司运营管控部的工作，详见附件 2；

董事会意见：邓华堂先生自 2006 年入职以来，勤奋好学，曾在公司多个岗位任职，其自 2010 年以来长期担任董事长秘书，熟悉公司治理及三会运作情况，在担任公司运营管控部经理期间，负责公司计划运营、内控建设、信息化建设及法务管理等工作，也掌握了相关的法律专业知识，鉴于邓华堂先生已取得深交所颁发的董秘资格证书（证书编号：2017-1A-121），公司为培养复合型人才，特聘任其为公司证券事务代表。

2、审议通过《关于购买理财产品的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于为宁波荣居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。

4、审议通过《关于对桐乡荣正置业有限公司提供财务资助的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《关于对重庆美荣房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议通过《关于宁波康旺企业管理咨询有限公司竞拍土地使用权的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

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

二〇一七年九月二十六日

## 附件 1：邓华堂个人简历

邓华堂，男，1982 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科，毕业于宁波大学商学院管理系，现任荣安地产股份有限公司董事长秘书、运营管控部经理。曾任荣安地产股份有限公司案场专案经理、材料采购部主管。2017 年 8 月获深圳证券交易所董事会秘书资格。

附件 2:

## 关于对《关于聘任证券事务代表的议案》

### 投反对票的理由

在董事长代行董秘且原董秘被无故限制履行职务的情况下，董事会聘请一位专业的、经验丰富的证券事务代表显得尤为重要，以尽可能地保障三会的日常运行和信息披露工作的合法合规。邓华堂先生没有证券事务相关从业经验，在这种情况下直接担任证券事务代表，恐难于胜任。

另一方面，邓华堂先生担任运营管控部经理多年，对公司计划管理、运营管控具有丰富的工作经验。当前公司房地产开发业务已拓展到嘉兴、重庆等地。同时，为了提高部门间的竞争意识，公司第十届董事会第六次临时会议审议通过了关于组织架构调整的议案，对多个部门进行了分拆，由原先十五个职能部门扩充至将近四十个职能部门。在公司业务区域扩张、部门急剧扩充的情形下，运营管控部对公司运营的整体管控和部门的计划管理是重中之重，邓华堂作为企业运营管控的资深部门经理，更适合从事公司运营管控部的工作，并能在该岗位上为公司做出更多的贡献。

而原公司证券事务代表工作勤勉尽责，从业经验资深，工作绩效显著，却在 2017 年 6 月 27 日后被人为闲置，禁止履行相关职责，至今没有一个合理的解释，这次不被续聘为证券事务代表，董事会应当给予当事人一个合情合理的说法，以此安抚本人以及关心此事的广大公司内外的有识之士之心。

公司一方面无故闲置能完全担任证券事务代表职务的人才，另一方面却将适合运营管控岗位的人员错位配置到证券事务岗位上去，公司在人力资源配置上很不合理。

董事：胡约翰



二〇一七年九月二十六日