

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-036
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

第十届董事会第四十九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四十九次临时会议通知于 2020 年 6 月 9 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 6 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，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：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会设九名董事，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一。职工代表董事一名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次董事会换届提名的董事、独立董事候选人（简历详见附件）如下：

1、提名王久芳先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名王丛玮先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名蓝冬海先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名俞康麒先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、提名张蔚欣女士为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、提名蒋岳祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、提名郭站红先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8、提名杨华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

以上董事、独立董事候选人尚需公司股东大会选举通过。会议将采用累积投票制进行逐项选举，独立董事和非独立董事的选举分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会选举。

新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-038）

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由10万元/人/年（税前）调整为15万元/人/年（税前）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事邱坛、蒋岳祥、郭站红回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2020-039）

五、审议通过《关于对外提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-040）

六、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-041）

七、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《荣安地产股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）

公司独立董事已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十五日

附件：

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：浙江省工商联常委、浙江民进企业家联谊会会长、省光彩事业促进会副会长，宁波市商会副会长、宁波中华文化促进会副主席等。曾任浙江省政协委员、宁波市政协委员、宁波市工商联副主席。

王久芳先生系公司控股股东荣安集团股份有限公司董事长，其持有荣安集团股份有限公司50%股权，持有本公司股份945,000,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

王从玮，男，1987年7月出生，汉族，本科。现任荣安地产总经理，荣安地产第十届董事会董事，宁波市荣安贤和教育基金会理事长，宁波市第十五届政协委员，宁波鄞州区留创会副会长。曾任荣安地产股份有限公司第九届董事会董事。

王从玮先生系王久芳先生之子，其持有控股股东荣安集团股份有限公司50%股权，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

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副总经理，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。

蓝冬海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 63,281 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

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副总经理，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，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。

俞康麒先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 150,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

张蔚欣，女，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。现任北京市华远集团有限公司财务部经理、监事，荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任北京市华远集团有限公司子公司山釜餐厅有限公司财务部会计、北京

市华远集团有限公司财务部出纳、北京市华远集团有限公司子公司北京万泰生物药业有限公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部会计、荣安地产第九届监事会监事。

张蔚欣女士在北京市华远集团有限公司（系公司第二大股东深圳市新海投资控股有限公司的实际控制人）担任财务部经理、监事，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

蒋岳祥，男，1964年12月出生，汉族，浙江大学MIS硕士、管理学博士，瑞士伯尔尼大学理学院统计学博士。现任荣安地产股份有限公司独立董事，浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，英洛华科技股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任、经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

蒋岳祥先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

郭站红，男，1974年4月出生，汉族，民商法学硕士、经济法学博士。现任荣安地产股份有限公司独立董事，宁波大学法学院副教授，民商法学研究所副所长，浙江省高校人文社科重点研究基地执行主任，宁波杉杉股份有限公司独立董事，宁波力隆企业集团有限公司独立董事。

郭站红先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

杨华军，男，1976年出生，汉族，上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，现为浙江万里学院会计系副教授，现任宁波海运股份有限公司独立董事，广博集团股份有限公司独立董事、华瑞电器股份有限公司独立董事。

杨华军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。