

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议推举出了第十届董事会董事候选人，该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议表决，现将有关情况公告如下：

根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，拟提名新一届董事会组成人选如下：提名刘道明、刘南希、李俊锋、冯娴、徐平利为本公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了意见，认为：候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责。未发现有《公司法》、证监会等规定的禁止任职情况和市场进入处罚尚未解除的情况、符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。本次公司董事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法。同意董事候选人人选，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司对第九届董事会董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司



董 事 会

2023年8月4日

附件：

美好置业集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、**候选人刘道明**：1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北美好公益基金会副理事长、湖北省慈善总会荣誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事长，本公司董事长、实际控制人。

刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司第一大股东美好未来企业管理集团有限公司的控股股东，刘道明先生为本公司的实际控制人。刘道明先生目前直接持有公司股票16,865,101股，占公司总股本的0.68%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、**候选人刘南希女士**：1993年生，武汉理工大学工商企业管理专业。2019年5月至2019年12月，任公司产业总公司计划运营部产业发展总监；2020年5月至2021年2月，任公司现代农业总公司总经理助理；2021年3月至今任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长，2021年5月至今任公司董事，现任公司副董事长。刘南希女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。

刘南希女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。目前直接持有公司股票9,427,000股，占公司总股本的0.38%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、李俊锋先生：1982年生，工程管理专业本科学历。2004年7月至2009年10月，在金地集团任武汉公司高级营销经理；2009年12月至2015年3月，在美好置业历任芜湖公司副总经理、集团产品研发总监、武汉区域副总经理；2015年3月至2020年7月，在湖北名星装饰集团任创始人、董事长；2020年8月至12月历任美好置业房屋智造（集团）副总裁兼装配式装修事业部总经理、房屋智造（集团）执行总裁兼运营管理中心总经理，2020年12月至2021年3月任美好置业房屋智造（集团）总裁，2021年4月至2022年8月任公司副总裁，2022年8月至今任公司董事、总裁。

李俊锋先生目前直接持有公司股票570,200股，占公司总股本的0.02%；其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

四、候选人冯娴女士：1981年生，本科学历。2000年入职公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年5月任公司董事会秘书；2011年至2014年5月任公司副总裁；2013年至2014年5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。现任湖北美好公益基金会理事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

冯娴女士目前直接持有公司股票2,773,500股，占公司总股本的0.11%；其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

五、候选人徐平利女士：1980年生，中南财经政法大学工商管理硕士。2006年7月至2010年4月，在华润置地武汉有限公司担任项目成本经理；2010年4月至2015年2月，在美好置业集团历任集团成本经理、审计监察办公室副主任、重庆区域公司总经理；2016年1月至2021年4月，在奥山控股历任成本总监、助理总裁兼成本中心总经理、住宅研究院院长、工程管理部负责人；2021年5月至2022年4月历任美好置业房屋智造（集团）副总裁兼E(PC)事业部副总裁、设计总承包事业部总经理、广深城市公司总经理、公司存量事业部总裁，2022年8月至今任公司副总裁。

徐平利女士目前直接持有公司股票500,000股，占公司总股本的0.02%；其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。