

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、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告

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”）于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的议案；同日召开了职工代表大会，选举产生职工代表监事；同时召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，聘任了公司高级管理人员；同日召开了第十届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的相关情况说明如下：

一、董事会换届基本情况

（一）第十届董事会成员名单

刘道明、刘南希、李俊锋、冯娴和徐平利为公司第十届董事会成员，任职期限 3 年，自当选之日起至第十届董事会届满之日止。

刘道明为公司董事长，刘南希为公司副董事长。

（二）董事会成员持有公司股份情况及诚信情况

刘道明，持有公司股份 16,865,101 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

刘南希，持有公司股份 9,427,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合

惩戒对象。

李俊锋，持有公司股份 570,200 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

冯娴，持有公司股份 2,773,500 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

徐平利，持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）第十届监事会成员名单

肖懿恩、吴鹏和石芸为公司第十届监事会成员，任职期限 3 年，自当选之日起至第十届监事会届满之日止。

肖懿恩为公司监事会主席。

（二）监事会成员持有公司股份情况及诚信情况

肖懿恩，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

吴鹏，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

石芸，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

三、聘任高级管理人员基本情况

（一）聘任高级管理人员名单

聘任李俊锋为公司总裁；冯娴为公司副总裁兼董事会秘书；徐平利为公司副总裁；吴红英为公司副总裁；邓德刚为财务负责人。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

（二）聘任高级管理人员持有公司股份情况及诚信情况

李俊锋，持有公司股份 570,200 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

冯娴，持有公司股份 2,773,500 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

徐平利，持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

吴红英，持有公司股份 1,100 股，占公司股本的 0.00004%，不是失信联合惩戒对象。

邓德刚，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人、监事候选人和高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员将有利于保障公司的正常生产及经营。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议文件
- 2、公司第十届监事会第一次会议决议文件
- 3、公司职工代表大会决议文件

第九届董事会独立董事江跃宗、独立董事唐国平、独立董事肖明、董事刘柳、董事及财务负责人刘怡祥任期届满离任。公司董事会对于江跃宗、唐国平、肖明、刘柳、刘怡祥在任职期间为公司发展所做出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 28 日

附件：

美好置业集团股份有限公司 第十届董事会董事简历

一、**刘道明**：1957年生，男，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，本公司实际控制人、董事长。

刘道明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，刘道明为本公司的实际控制人。刘道明目前直接持有公司股票16,865,101股，占公司总股本的0.68%；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、**刘南希**：1993年生，女，武汉理工大学工商管理专业。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、副董事长。刘南希与公司实际控制人刘道明为父女关系。

刘南希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**：1982年生，男，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、冯娴：1981年生，女，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、徐平利：1980年生，女，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。

美好置业集团股份有限公司

第十届监事会监事简历

一、**肖懿恩**：1983年生，女，大专学历。2009年8月入职美好置业集团股份有限公司，2009年-2018年历任武汉名流幸福物业服务有限公司行政主管、行政人资副经理；物业管理中心计划培训副经理、物业商业经理、综合管理部总监；2014年12月至2017年5月任公司监事；2017年任湖北美好公益基金会副秘书长、美好志愿板块负责人；2018年任美好未来企业管理集团有限公司组织人力中心总经理。现任美好未来企业管理集团有限公司综合管理中心副总经理、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司副总经理。2020年5月起任公司第九届监事会监事，2022年12月起任公司监事会主席。

肖懿恩目前未持有本公司股票，现任公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司综合管理中心副总经理。其与公司其他董事、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、**吴鹏**：1981年生，男，本科学历，中级会计师。2014年至2018年3月在深圳市天友软件有限公司，任职企业咨询项目负责人。2018年4月入职美好未来企业管理集团有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司财务经理、财务副总监，现任美好未来企业管理集团有限公司财务总监。2022年12月起任公司监事。

吴鹏目前未持有本公司股票，现任公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司财务总监。其与公司其他董事、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。

三、石芸：1978年生，女，大专学历。2014年入职本公司。2014年至2017年，任公司财务审计主管；2018年至2019年5月，任公司审计经理、高级审计经理，2020年6月至今任公司审计办公室审计副总监。2020年5月至今任公司监事。

石芸目前未持有本公司股票，其与公司其他董事、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。

美好置业集团股份有限公司

高级管理人员

一、**总裁李俊锋**（见董事简历）

二、**副总裁、董事会秘书冯娴**（见董事简历）

三、**副总裁徐平利**（见董事简历）

四、**副总裁吴红英**：1963年生，女，大专学历。2000年入职公司，历任公司子公司计划财务部经理、公司总部计划财务部副总监、总监、财务管理中心总经理、公司财务负责人、公司副总裁。2017年6月离职。2019年1月入职任美好装配资金财务副总裁、房屋智造核算中心副总经理，2020年8月至今任公司财务风控中心总经理。

吴红英目前直接持有公司股票1,100股，占公司总股本的0.00004%；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、**财务负责人邓德刚**：1962年生，男，中南财经政法大学财会专业大专学历，会计师。2007年入职公司，历任重庆城市公司副总经理、西安城市公司副总经理、合肥城市公司美好首玺项目副总经理，2022年至今任重庆城市公司唐家沱天赋项目总经理。

邓德刚目前未持有公司股票，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。