

江苏中南建设集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职的基本情况

（一）基本情况

日前公司董事会收到董事、总经理陈显含的辞职报告,辞职自 2024 年 9 月 30 日第九届董事会第十三次会议审议后生效。该辞职人员持有公司股份 14,413,997 股,占公司股份总数的 0.38%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续在公司任职。

（二）辞职/离职原因

工作调整。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

辞职后继续在公司任职,对公司生产、经营没有影响。

三、聘任总经理的基本情况

（一）基本情况

聘任陈锦石董事长为公司总经理,任职期限与第九届董事会任期一致,自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员是公司实际控制人,未直接持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任总经理原因

为完善公司治理结构,公司根据相关规定聘任总经理。

（三）新任人员履历

陈锦石,男,1962 年出生,复旦大学 EMBA,香港城市大学 DBA,东南大学兼职教授,高级工程师,第十二届、十三届全国人大代表。2009 年起任公司董事长、总经理,2017 年起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。目前还任公司控股股东中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长。

四、聘任总经理对公司产生的影响

公司总经理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。

本次任命不存在公司董事、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。

五、相关风险揭示

截至有权机构审议相关议案时，总经理不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

六、独立董事意见

本次聘任总经理符合法律法规和《公司章程》等有关规定，履行了必要的程序。通过对拟任职总经理的履历背景等有关情况的了解,认为候选人均具备担任总经理的资格和能力，没有违反有法律、法规和《公司章程》等规定等不得担任公司高级管理人员的情形，同意有关聘任事项。

七、备查文件

- （一）辞职报告；
- （二）第九届董事会第十三次会议决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）其他。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日