

南国置业股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议通知于2021年2月22日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年2月26日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（简历附后）

因工作调动，公司原董事、总经理钟永红先生申请辞去其公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，辞职后钟永红先生将不再担任公司任何职务。根据公司发展需要，经董事长秦普高先生提名，并经第五届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意聘任胡泊先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年2月27日

附：简历

胡泊，男，1970年出生，美国管理技术大学（UMT）工商管理专业硕士。历任北京仲量联行物业管理服务有限公司总物业经理、北京龙德置地有限公司商业管理公司副总经理、华夏柏欣经营管理有限公司董事、北京国瑞购物中心总经理、大连天兴罗斯福国际中心总经理、同昌盛业资产管理有限公司高级董事、凯德商用产业有限公司华北区北京城市1部总经理、华夏幸福产业新城集团商业事业部招商运营总经理、富华国际集团商业管理事业部总经理、南国置业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，胡泊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。