

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2024—004

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

公司于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：王译萱先生

非独立董事：张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生

独立董事：刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生

（二）董事会专门委员会

战略委员会：王译萱先生（主任委员）、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生、陆金龙先生

董事会审计委员会成员：刘静女士（主任委员）、王译萱先生、陆金龙先生

董事会薪酬与考核委员会成员：陆金龙先生（主任委员）、王译萱先生、尹

东明先生

董事会提名委员会成员：尹东明先生（主任委员）、张淼磊先生、刘静女士

二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：陈益民先生

非职工代表监事：潘巍女士

职工代表监事：白帮武先生

三、公司董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张淼磊先生

副总经理：毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生

财务总监：颜树云先生

董事会秘书：毕胜先生

证券事务代表：白帮武先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼

电话：025-83566283

邮箱：fhzy@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

附件：第九届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

王译萱，男，1970年1月生，汉族，在职研究生学历。1992年8月参加工作。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理；2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长；2016年3月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

张淼磊，男，1976年3月生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员。1998年参加工作；2008年8月至2009年12月，任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任（主持工作）；2010年1月至2015年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主任；2017年12月至2021年6月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理。

白云涛，男，1979年2月生，汉族，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师、税务师。2000年7月参加工作。自2011年5月至今在江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主管、副主任，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主任。

赵留荣，男，1966年6月生，汉族，中共党员，硕士学位。正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审计学院

副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理评论》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇。两次获得南京审计大学“学生评教奖”，获得南京审计大学微课比赛三等奖等。指导本科生省级大创重点项目和校级大创项目多项，指导研究生获得 2022 “福思特” 审计精英挑战赛一等奖。

陆金龙，男，1964 年 10 月生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982 年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010 年度中国建筑业年度人物，并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。

尹东明，男，汉族，1963 年 12 月生，大学本科。具备律师从业资格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018 年至今，担任丹阳农商行独立董事。

陈益民，男，1965 年 3 月生，汉族，中共党员，MBA 硕士，高级会计师。1983 年 12 月参加工作，先后任江苏新华印刷厂计划财务科副科长、计划财务部经理。1997 年 1 月进入江苏省新书书店集团有限公司工作，先后担任审计部主任、财务审计管理中心总监、财务管理中心主任；2009 年 6 月至 2011 年 4 月任江苏凤凰新华书业股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任；2011 年 4 月至 2012 年 3 月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理主持工作；2012 年 3 月至 2014 年 3 月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化贸事业部副主任(主持工作)；2014 年 3 月至 2019 年 5 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副

主任；2019年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任。

潘巍，女，1975年8月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级审计师。1997年8月在江苏省新闻出版局计财处参加工作，2001年10月任江苏省出版集团有限公司（省出版总社）财务部主办；2005年7月至2006年12月先后任江苏凤凰出版传媒集团财务部、审计部主办；2006年12月调至江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部从事审计工作；2018年6月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部副主任。

白帮武，男，1970年11月9日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。1994年参加工作，1998年取得律师资格证书，曾任山东省建行法律部诉讼经理、律师、江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013年进入江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理、公司证券事务代表。

毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月参加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事，平安保险南京分公司组织人事部文员，新百公司投资管理部部长助理、副部长（主持工作）、董事会办公室主任、证券事务代表。2010年1月起任公司董事会秘书；2013年10月起至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理、董事会秘书；2017年5月起至今任南京证券股份有限公司董事。

颜树云，男，1968年8月出生，中共党员，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1989年7月参加工作，曾任江苏省出版总社计财处财务主管；2003年2月至2007年2月任江苏凤凰国际图书中心财务部经理；2007年2月至2010年1月任江苏凤凰出版传媒集团投资部投资主管；2010年1月至今，任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监；2013年10月起至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理、财务总监。

朱志强，1977年5月生，江苏溧阳人，汉族，大学理学学士。曾任江苏茂盛

工程咨询有限公司监理员、监理工程师；南京迅及工程咨询有限公司监理；北京泰克华诚技术信息有限公司监理工程师、总工办副主任。2009年10月至2014年12月，任江苏凤凰置业有限公司专业工程师、工程技术部副经理、苏州项目工程部副经理；2015年1月至2018年12月，任江苏凤凰置业有限公司工程技术部副经理、镇江项目工程部经理；2019年1月至2021年6月，任镇江凤凰文化地产有限公司常务副总经理；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理。