

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

（一）董事会战略委员会由王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生、陆金龙先生组成，王译萱先生为主任委员；

（二）董事会审计委员会由刘静女士、王译萱先生、陆金龙先生组成，刘静女士为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由陆金龙先生、王译萱先生、尹东明先生组成，陆金龙先生为主任委员；

（四）董事会提名委员会由尹东明先生、张淼磊先生、刘静女士组成，尹东明先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，董事会同意聘任张淼磊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理的提名，董事会同意聘任毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生为公司副总经理；颜树云为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，董事会同意聘任毕胜先生为公司董事会秘书、白帮武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员任职资格系经公司董事会提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公司《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》(公告编号：2024-004)。

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