

南国置业股份有限公司

第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议通知于 2022 年 9 月 13 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 9 月 16 日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会独立董事梁伟先生任期届满辞职，经公司董事会提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名余振先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员（召集人）职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

余振先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：个人简历

余振，男，1980年出生，中共党员，经济学博士，南开大学理论经济学博士后。曾任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系党支部书记、副主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、副院长；长江证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，余振先生未持有公司股份，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”。