

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号: 2023-027号

南国置业股份有限公司 关于公司董事长、高级管理人员变动的公告

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。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长武琳女士及总经理李明轩先生的书面辞职报告:根据国资管理相关要求,武琳女士辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员及召集人职务,辞职后不再担任公司任何职务;因工作调整,李明轩先生辞去公司总经理职务,辞职后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,武琳女士及李明轩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其工作变动不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日,武琳女士、李明轩先生均未持有公司股份。

经公司第六届董事会第八次临时会议审议,同意选举董事李明轩先生担任公司第六届董事会董事长职务,任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止;同意聘任昌海军先生担任公司总经理职务,任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时,昌海军先生不再担任公司副总经理的职务。

公司董事会对武琳女士担任公司董事长、董事、战略委员会委员及召集人职务期间及李明轩先生担任公司总经理职务期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南国置业股份有限公司

2023年6月27日

附件：简历

李明轩，男，1983 年出生，北方工业大学学士，北京理工大学工商管理专业硕士，中央民族大学公共管理专业硕士。曾任中国电建地产集团有限公司人力资源部高级经理，南国置业人力资源总监兼任商业事业部副总经理、襄阳开发项目总经理，南国置业副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记等职务，现任南国置业董事长、党委书记。

截至本公告披露日，李明轩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”。

昌海军，男，1979 年出生，湖南大学工业管理工程专业学士，河北工业大学工商管理专业硕士，正高级经济师。曾任中国电建地产集团有限公司投资拓展部副总经理、董事会办公室副主任，南国置业党委书记、纪委书记、副总经理。现任南国置业总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，昌海军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”。