

南国置业股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及提名 董事候选人、聘任总经理的公告

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、总经理吴咸发提交的书面辞职报告，因工作调动原因，吴咸发先生辞去公司董事、总经理、第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴咸发先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，吴咸发先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对吴咸发先生在担任公司董事、总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。2018 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》（该议案尚需提交股东大会审议）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，提名钟永红先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，同时为第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，经第四届董事会第十八次临时会议审议通过，聘任钟永红先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事、总经理辞职及提名董事、聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独

立董事对第四届董事会第十八次临时会议相关议案的事前认可及独立意见》。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十七日

附：简历

钟永红，男，1966年出生，成都科技大学水利水电工程建筑专业学士，高级工程师，曾任中国水电建设集团房地产武汉有限公司总经理，中国水电建设集团房地产（都江堰）有限公司总经理，中国电建地产集团四川区域总部 党工委书记、副总经理；中国电建地产集团有限公司总经理助理，湖北区域总部总经理、党工委书记，华中区域总部总经理、党工委书记。

钟永红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交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，钟永红先生不属于“失信被执行人”。