

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2016-36

南京公用发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 28 日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料。2016 年 9 月 30 日（星期五），第九届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营需要和总体安排，公司董事长兼总经理潘明先生向董事会申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任尹小峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司董事长潘明先生提名，董事会同意聘任周伟先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

个人简历:

尹小峰，男，1974 年 6 月生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾任市级机关事务管理局综合处、办公室科员、副主任科员（期间借调至市老城环境整治指挥部办公室综合协调组、市建委综合计划处工作），市建设工委党校教务科科长（期间借调至市建委综合计划处工作），南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室副主任、副主任（主持工作）、董事会秘书、综合办公室主任。现任公司总经理。

周伟，男，1980 年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长、公司副总经理。现任公司常务副总经理。

尹小峰先生、周伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。