

南京公用发展股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙彬先生提交的书面辞职报告，孙彬先生因工作原因辞去公司董事会秘书的职务。辞去董事会秘书职务后，孙彬先生担任公司总会计师职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，孙彬先生辞去董事会秘书职务的报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对孙彬先生在担任董事会秘书期间的勤勉尽责及为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

2017年12月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（徐宁先生简历详见附件）

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：025-86383650

传 真：025-86383600

通信地址：江苏省南京市建邺区应天大街 927 号

邮政编码：210019

电子信箱：securities@nj-public.com

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日

个人简历

徐宁，男，1983年7月生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼证券法务部部长。

徐宁先生未持有本公司股份，未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。