

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2009 年 2 月 3 日以电子传递方式发出，会议于 2009 年 2 月 10 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、选举董事长的议案

选举陈兴汉女士为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由李启明、沈坤荣、陈兴汉、江劲松、范业铭组成，由独立董事李启明任主席；审计委员会由王跃堂、陈兴汉、徐益民组成，由独立董事王跃堂任主席；提名和薪酬委员会由沈坤荣、陈兴汉、江劲松组成，由独立董事沈坤荣任主席；投资者关系工作委员会由陈兴汉、江劲松、范业铭组成，由陈兴汉任主席。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，干泳星女士为副总裁兼总会计师，王建优先生为副总裁兼董事会秘书。

附：高级管理人员简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2009 年 2 月 11 日

附：高级管理人员简历

江劲松先生，中国国籍，1968 年生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京栖霞建设集团有限公司物业有限公司董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司董事总经理、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、无锡栖霞建设有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。

范业铭先生，中国国籍，1963 年生，研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁、南京东方建设监理有限公司董事长、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京星叶中心会所有限公司董事长、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事长、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司董事、南京东方房地产开发有限公司总经理、南京栖霞建设仙林有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

干泳星女士，中国国籍，1957 年生，大学文化，会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼总会计师、苏州栖霞建设有限责任公司监事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事兼财务总监、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司监事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司监事。曾任南京栖霞建设（集团）公司财务部经理、财务总监。

王建优先生，中国国籍，1963 年生，管理学博士，理论经济学博士后，副

教授。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼董事会秘书、南京东方房地产开发有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司监事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京兴隆房地产开发有限公司董事、南京杏一医疗用品有限公司董事、南京大学 MBA 校外指导教师。曾任扬州大学讲师、南京栖霞建设股份有限公司总经理助理。

南京栖霞建设股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

董事会：

公司第四届董事会第一次会议通过决议，决定聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，干泳星女士为副总裁兼总会计师，王建优先生为副总裁兼董事会秘书。

作为公司的独立董事，我们经过审查认为：公司新聘任的高级管理人员均符合各项任职条件，高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事签名：

2009 年 2 月 10 日