阳光城集团股份有限公司 关于补选朱荣斌先生为公司董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2017年6月21日收到公司董事弭洪军先生提交的书面辞职报告。弭洪军先生因工作原因，请求辞去公司第九届董事局董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，弭洪军先生的辞职未导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，弭洪军先生辞职报告自送达董事局即生效，弭洪军先生辞去公司董事职务后不再担任公司其他职务，不会影响公司董事局的正常工作。公司董事局对弭洪军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会事前审查同意，公司第一大股东上海嘉闻投资管理有限公司（持有公司股份730519480股，占公司股份总数的18.04%）提名朱荣斌先生（简历附后）为公司第九届董事局董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第九届董事局任期届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第九届董事局由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日

附件：董事候选人朱荣斌先生简历

朱荣斌先生，清华大学土木工程系毕业，硕士学位，国家注册监理工程师，国家注册造价工程师及高级工程师。1995年-2008年任职于中海地产，曾任中海地产董事、助理总经理兼华东区总经理；2008年-2013年任职于富力地产，曾任副总裁兼华南地区总经理；2013年起任职于碧桂园，曾任联席总裁、执行董事。曾任广东省房地产协会常务副会长，拥有20余年房地产开发及相关业务经验，在业内享有较高声誉。

朱荣斌先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。