

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2022—047

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于变更董事会各专门委员会成员的公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举陆金龙先生为第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举尹东明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，担任董事会提名委员会主任委员；选举刘静女士为董事会审计委员会、提名委员会委员，担任董事会审计委员会主任委员。以上任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

选举后各专门委员会组成如下：

董事会战略委员会成员：

主任委员：林海涛先生

委员：王烈先生、赵留荣先生、白云涛先生、陆金龙先生

董事会审计委员会成员：

主任委员：刘静女士

委员：林海涛先生、陆金龙先生

董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员：陆金龙先生

委员：林海涛先生、尹东明先生

董事会提名委员会成员：

主任委员：尹东明先生

委员：王烈先生、刘静女士

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2022年12月27日

