

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2015-019



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月29日发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2015年6月2日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了会议审议通过了《关于聘请郝一斌为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘请郝一斌先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期。

郝一斌先生简历如下：

郝一斌，男，1972年11月生，本科毕业于清华大学建筑管理工程专业，2003年7月加入金地集团，历任金地集团华北区域金地中心项目总经理、华北区域公司常务副总经理兼任天津分公司总经理、东北区域地产公司董事长兼总经理、公司助理总裁，现任本公司副总裁。

公司独立董事对聘任高管人员发表独立意见如下：

公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，本次聘

任合法有效。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日