

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-143

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

中房地产股份有限公司第七届董事会 第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知，2016 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任祝宏毅先生为中房地产股份有限公司副总裁的议案》。

同意聘任祝宏毅先生为中房地产股份有限公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

祝宏毅先生简历见附件 1.

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任钟瑾女士为中房地产股份有限公司副总裁的议案》。

同意聘任钟瑾女士为中房地产股份有限公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

钟瑾女士简历见附件 2.

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日

附件 1：祝宏毅先生简历

祝宏毅，男，1973 年 4 月生，中国国籍，中共党员，工学硕士学历，工程师。

最近五年工作经历：2011.10--2015.06 任中冶置业集团有限公司南京分公司副总经理；2015.06-2016.09 任中交房地产集团有限公司总经理助理兼投资管理部总经理；2015.09 至今任中房地产股份有限公司董事。

祝宏毅先生未持有公司股份，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

附件 2：钟瑾女士简历

钟瑾，女，1967 年 7 月生，中国国籍，中共党员，工学学士，高级会计师。

最近五年工作经历： 2001.04--2014.01 任嘉铭投资(集团)有限公司财务总监、副总裁； 2014.01--2016.09 任中交地产有限公司副总经理。

钟瑾女士未持有公司股份，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。