

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2017-009

可转债代码：110030

可转债简称：格力转债

转股代码：190030

转股简称：格力转股

债券代码：135577

债券简称：16 格地 01

格力地产股份有限公司 关于财务负责人、董事会秘书变更的公告

特别提示

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。

公司董事会收到黄华敏先生的辞职报告。黄华敏先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、财务负责人、董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，黄华敏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2017 年 3 月 3 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于财务负责人变更的议案》和《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任苏锡雄先生（简历附后）为公司财务负责人，聘任邹超女士（简历附后）为公司董事会秘书。邹超女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。上述人员聘期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次聘任财务负责人、董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为苏锡雄先生、邹超女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任苏锡雄先生为财务负责人，同意聘任邹超女士为董事会秘书。

苏锡雄先生简历：

苏锡雄先生，1971 年出生，大学学历，现任公司总经理（财务）兼财务部部长、珠海格力房产有限公司财务部部长、珠海海控金融服务有限公司总经理。历任格力集团（香港）有限公司财务总监、香港环球动力控股有限公司执行董事兼财务总监、珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司总经理。

苏锡雄先生与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹超女士简历：

邹超女士，1980 年出生，研究生学历，法学硕士。现任公司法务总监。历任珠海格力房产有限公司法务专员、法务主管、法务部部长，公司证券事务代表、法务部部长。2006 年获得国家法律职业资格证书。

邹超女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三日