

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2017-016



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第八届董事会第一次会议决议公告

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2017年4月21日发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2017年4月24日上午9:30以电话会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十四人，实到董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

1、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举凌克先生为公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举凌克先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会任期。

2、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》

2.1 关于选举战略委员会委员及主任委员的议案

根据董事会《战略委员会工作制度》，选举以下人员为董事会战略委员会委员，并选举主任委员。委员七人：凌克、黄俊灿、陈爱虹、林胜德、贝多广、陈劲、王天广；董事长凌克任主任委员。

2.2 关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，选举以下人员为董事会薪酬与考核委员会委员，并选举主任委员。委员五人：独立董事贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰；独立董事陈劲任主任委员。

2.3 关于选举审计委员会委员及主任委员的议案

根据董事会《审计委员会工作制度》，选举以下人员为董事会审计委员会委员，并选举主任委员。委员五人：独立董事张立民、王天广、高峰，董事陈爱虹、姚大锋；独立董事张立民任主任委员。

3、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请黄俊灿先生为公司总裁的议案》

董事会聘请黄俊灿先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

4、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司高级副总裁的议案》

董事会聘请陈必安、严家荣、韦传军、徐家俊、陈长春先生为公司高级副总裁，任期同本届董事会任期。

5、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司副总裁的议案》

董事会聘请张晓峰、阳侃、郝一斌先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期。

6、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请韦传军先生兼任公司财务负责人的议案》

董事会聘请韦传军先生兼任公司财务负责人，任期同本届董事会任期。

7、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请徐家俊先生兼任公司董事会秘书的议案》

董事会聘请徐家俊先生兼任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

8、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请张晓瑜为公司证券事务代表的议案》

董事会聘请张晓瑜女士任公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。

9、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对董事会薪酬与考核委员会进行授权的议案》

根据公司章程、《A 股股票期权计划》及《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，董事会决定在确定年度投资及经营计划后，授权董事会薪酬与考核委员会讨论并决定以下事项：

（1）根据董事会制定的高级管理人员薪酬方案及业绩指标的达标情况，确定高级管理人员薪酬激励事宜；

（2）根据公司股权激励计划的要求，在股权激励计划有效期内，对激励对象的授予资格进行审查；

（3）根据公司股权激励计划的规定，在股权激励计划有效期内，对激励对象的行权资格与生效条件审查确认。

10、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对董事长进行日常融资授权的议案》

为提高工作效率，董事会同意在董事会闭会期间，授权由董事长签订公司与金融机构（包括银行和非银行金融机构）融资相关的协议，包括但不限于贷款、债务融资工具、承兑汇票、银行保函等，额度为单笔不超过叁拾亿元人民币或等值外币。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附：部分高管人员简历：

- 1、严家荣，男，1963 年 10 月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，金地集团北京公司董事长、总经理，总裁助理。现任公司高级副总裁、华中区域地产公司董事长、总经理。
- 2、陈长春，男，1967 年 1 月生。1984 年至 1993 年就读于浙江大学，取得浙江大学工学博士学位。历任金地集团董事、副总裁；同景集团常务董事、总裁，北京前景置地投资有限公司总经理；联想控股下属北京安信颐和控股有限公司执行董事、总裁。现任公司高级副总裁、华北区域地产公司董事长、总经理。
- 3、张晓峰，男，1970 年 8 月生，中欧国际工商管理学院 EMBA，本科毕业于北京师范大学。1997 年加入金地集团，历任金地集团建材部副经理，金地集团上海公司拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司总经理、董事长、华北区域地产公司董事长、总经理等职务。现任公司副总裁、华南区域地产公司董事长。
- 4、阳侃，男，1965 年 10 月生，浙江大学管理学硕士，本科毕业于大连理工大学土木工程系。1996 年至 2005 年任职于公司，历任金地宾馆总经理，集团项目拓展部总经理助理，企业发展部副总经理，经营管理部总经理。曾任职金科集团副总裁、景瑞集团董事及高级副总裁。现任公司副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理。
- 5、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、公司助理总裁。现任公司副总裁、西北和东南区域地产公司董事长。