

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2017-024

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

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任林强先生为公司总裁的议案》；

本公司董事长鲁君四先生兼任公司总裁，因工作需要，为了加强公司领导班子建设不再兼任公司总裁职务。经公司董事会提名委员会提名并审核，同意聘任林强先生（简历附后）为公司总裁，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。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于选举董事的议案》，并同意提交股东大会审议；

郑文森先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和程序，公司董事会推荐林强先生（简历附后）为公司第六届董

事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 7 月 5 日下午 14:30 召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日

附件：

林强先生简历：

林强先生，1966 年出生，大学学历，高级工程师。历任珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司总经理，珠海格力房产有限公司副总经理，2013 年 5 月起任珠海洪湾中心渔港发展有限公司总经理。2013 年 6 月起任公司副总裁。

林强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。