

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2019-007



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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2019年2月10日发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知，会议于2019年2月13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。会议审议通过了以下议案：

董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请王南先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘请王南先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期。

王南先生简历详见本公告附件一，独立董事意见详见本公告附件二。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2019年2月14日

附件一：王南先生简历

王南，男，1972年1月生，北京大学工商管理硕士，本科毕业于东北大学管理工程系。2002年4月加入金地集团，历任金地集团武汉地产公司和上海地产公司营销总监、上海地产杭州公司总经理、华东区域地产公司副总经理、金地集团战略总监，现任本公司助理总裁。

附件二：独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司聘任王南先生为副总裁这一事项，我们发表独立意见如下：

公司董事会在聘任高级管理人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅王南先生的履历资料，我们未发现其存在违反法律、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，其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。我们同意公司本次高级管理人员的聘任。

独立董事：贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰