

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-078

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：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

中交地产股份有限公司第八届董事会 第十六次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 6 月 18 日以书面方式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，2019 年 6 月 25 日，我司第八届董事会第十六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。本次会议由董事长赵晖先生主持。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《关于聘任周冬女士、高慎豪先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任周冬女士、高慎豪先生为我司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，与我司本届其它高级管理人员任期一致。周冬女士、高慎豪先生简历附后。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本项议案详细情况于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-079 号。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-080 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日

附件：

1、周冬女士简历

周冬，女，1969 年 2 月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。最近五年工作经历如下：2015 年 1 月至 2017 年 5 月，任华通置业有限公司临时党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2017 年 5 月至 2018 年 1 月，任华通置业有限公司临时党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2018 年 1 月至今任中交地产股份有限公司

总裁助理兼任华通置业有限公司临时党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。

周冬女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周冬女士与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、高慎豪先生简历

高慎豪，男，1969 年 1 月生，工程师。最近五年工作经历如下：2011 年 11 月至 2016 年 10 月任浙江新中梁房地产开发有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 6 月在职参加上海交通大学 EMBA 总裁班学习；2016 年 10 月至 2017 年 10 月任中交地产股份有限公司温州城市公司总经理；2017 年 5 月至 2018 年 3 月任中交地产股份有限公司惠州城市公司总经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月任中交地产股份有限公司华南区域核心公司副总经理兼广州城市公司总经理；2019 年 4 月至今任中交地产股份有限公司广州城市公司总经理。

高慎豪先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高慎豪先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。