

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2019-037



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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2019年7月15日发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2019年7月17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：

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人，公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。

胡野碧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。

二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

为选举独立董事候选人胡野碧先生为公司第八届董事会独立董事，董事会决定于2019年8月2日上午9：30在公司总部召开2019年第二次临时股东大会。详见公司同日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2019-038）

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2019年7月18日

附件一：胡野碧先生简历

胡野碧，男，1963年6月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕业于北京理工大学管理工程专业，并获得荷兰国际管理学院（Netherlands International Institute for Management）工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席，现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席，兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司（1803.HK）非执行董事和远大医药健康控股有限公司（512.HK）的独立非执行董事。

附件二：独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见

作为金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，就董事会提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人，我们发表独立意见如下：

1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、我们审阅了独立董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情况；

3、该独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司、持有本公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

4、同意提名胡野碧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

独立董事：贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰