证券代码:000736　　证券简称：中交地产　　公告编号:2020-073

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：114438　　债券简称：19 中交 01

债券代码：114547　　债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司关于
独立董事任期届满辞职的公告

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“公司”）董事会于 2020 年 4 月 24 日收到独立董事郭海兰女士的书面辞职报告，郭海兰女士由于在公司任期届满，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职报告生效后，郭海兰女士将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，郭海兰女士未持有公司股票。

由于郭海兰女士辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，郭海兰女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，郭海兰女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程规定，继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

公司董事会对郭海兰女士在担任公司独立董事职务期间为公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn