

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2020-029



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第八届董事会第五十四次会议决议公告

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2020年4月29日发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于2020年5月7日以视频方式召开。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《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

公司第八届董事会向公司股东大会提出如下第九届董事会董事候选人：

凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、徐家俊、林胜德、罗胜、韦传军。

公司第八届董事会向公司股东大会提出如下第九届董事会独立董事候选人：

陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟。

董事会向届满离任的贝多广独立董事、张立民独立董事深表谢意，感谢他们担任独立董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。

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。

董事候选人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2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月26日上午9:30在公司总部召开2020年第一次

临时股东大会。详见公司同日公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2020-031）

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

附件一：第九届董事会董事候选人简历：

凌克，男，1959 年 12 月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任公司常务副总经理、总经理、董事。现任公司第八届董事会董事长。

黄俊灿，男，1971 年 2 月生。同济大学工民建专业工学学士，清华大学五道口金融学院，金融 EMBA。曾任公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任公司第八届董事会董事、总裁。

陈爱虹，女，1970 年 11 月生。研究生学历，会计师，威尔士大学 MBA。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田区投资控股有限公司董事长，深圳市福田区福安有限公司、深圳市福田区福华建设开发有限公司、深圳市福田区福兴信息技术产业园有限公司和深圳市福田区福河建设开发有限公司董事长，深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司、深圳市福田区体育发展有限公司和深圳市福田区人才安居有限公司董事。公司第八届董事会董事。

陈必安，男，1962 年 6 月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，高级经济师。曾任公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长、金地集团武汉公司董事长、华东区域地产公司董事长和总经理。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁。

孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任公司董事、副董事长、独立董事。1982 年至 1991 年任天津财经学院讲师，1991 年至 1994 年任深圳中华会计师事务所所长助理，1994 年至 2002 年任深业集团董事副总经理、财务总监，2002 年至 2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任公司第八届董事会董事。

徐家俊，男，1978 年 6 月生，上海财经大学管理学硕士。历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书，兼任金地商置行政总裁。

林胜德，男，1973 年 8 月生，汕头大学建筑工程学学士。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理，历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员，生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，公司第八届董事会董事。

罗胜，男，1970 年 9 月生，南开大学商学院公司治理专业博士。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，发展改革部副主任等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦集团风险处置专责组副组长。公司第八届董事会董事。

韦传军，男，1968 年 10 月生。经济学学士，上海财经大学 MBA，中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003 年加入公司，任计划财务部总经理。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁、财务负责人。

陈劲，男，1968 年 1 月生，浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员，《国际创新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编，《清华管理评论》执行主编，兼任顺发恒业股份公司、上海神奇制药投资管理股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。

王天广，男，1973 年 5 月生，北京大学经济学学士，注册会计师、律师。曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公司副总裁、广东威华股份有限公司总经理、四环锌锗科技股份有限公司董事。现任广东威华股份有限公司董事长，北海国发海洋生物产业股份有限公司董事，公司第八届董事会独立董事。

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。公司第八届董事会独立董事。

谷峰，男，1972 年 1 月生，上海财经大学研究生毕业，管理学博士，教授级高级会计师。历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监，上海汽车投资管理有限公司总经理，上汽香港投资公司总经理，上海汽车集团股份有限公司财务总监。谷峰先生同时担任上海现代服务业联合会副会长，上海会计学会副会长，中国注册会计师（CPA），特许公认会计师公会会员（ACCA），ACCA 中国智库成员。现为爱驰汽车联合创始人、首席执行官。

吕志伟（LOO CHER WEI），男，1979 年 3 月生，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监，还曾就职于星展银行全球金融市场部。现任 ARA Asset Management Limited（亚腾资产管理有限公司，简称亚腾集团）中国区总裁。吕先生同时担任亚腾集团在中国境内设立的人民币基金管理平台航信晟际基金管理有限公司总经理。

附件二：独立董事关于提名董事和独立董事候选人的独立意见

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，我们就第八届董事会提名第九届董事会董事和独立董事候选人，发表独立意见如下：

1、董事和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、我们审阅了董事和独立董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的董事和独立董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的条件；

3、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

4、同意提名凌克先生等九人为公司第九届董事会董事候选人、同意提名陈劲先生等五人为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议选举。

独立董事：贝多广、张立民、陈劲、王天广、胡野碧