

# 泰禾集团股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。

报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予职权，主要审议并通过了公司定期报告、聘任高级管理人员、对外捐赠、对下属公司提供担保、对外提供财务资助、变更会计师事务所、转让项目公司股权以通过联合操盘加快开发进度、董事会换届选举等事项。公司独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

现将董事会2019年度的主要工作报告如下：

### 一、董事会成员情况

公司第八届、第九届董事会成员均为：董事长黄其森，董事廖光文、沈琳、葛勇，独立董事封和平、蒋杰宏、郑新芝。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	黄其森	封和平	郑新芝	蒋杰宏
委员	葛勇 封和平	蒋杰宏 郑新芝	廖光文 蒋杰宏	沈琳 封和平

### 二、董事会、股东会会议的有关情况

2019年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下：

(一) 报告期内, 公司董事会共召开29次会议, 在董事会职责范围内, 对公司定期报告、转让股权、对外担保、财务资助、融资事项、关联交易、资本运作、对外捐赠、董事会换届选举、高级管理人员聘任及薪酬方案等重大事项进行审议, 并将部分事项提交股东大会审议。具体会议召开情况如下表所示:

会议时间	会议届次	召开方式
2019年1月11日	第八届董事会第八十二次会议	通讯方式
2019年1月22日	第八届董事会第八十三次会议	通讯方式
2019年1月23日	第八届董事会第八十四次会议	通讯方式
2019年2月1日	第八届董事会第八十五次会议	通讯方式
2019年2月22日	第八届董事会第八十六次会议	通讯方式
2019年2月28日	第八届董事会第八十七次会议	通讯方式
2019年3月8日	第八届董事会第八十八次会议	通讯方式
2019年3月22日	第八届董事会第八十九次会议	通讯方式
2019年3月25日	第八届董事会第九十次会议	通讯方式
2019年3月27日	第八届董事会第九十一次会议	通讯方式
2019年4月12日	第八届董事会第九十二次会议	现场方式
2019年4月26日	第八届董事会第九十三次会议	通讯方式
2019年5月10日	第八届董事会第九十四次会议	通讯方式
2019年5月17日	第八届董事会第九十五次会议	通讯方式
2019年6月5日	第八届董事会第九十六次会议	通讯方式
2019年6月24日	第八届董事会第九十七次会议	通讯方式
2019年6月28日	第八届董事会第九十八次会议	通讯方式
2019年7月4日	第八届董事会第九十九次会议	通讯方式
2019年7月16日	第八届董事会第一百次会议	通讯方式
2019年8月2日	第八届董事会第一百零一次会议	通讯方式
2019年8月12日	第八届董事会第一百零二次会议	通讯方式
2019年8月16日	第八届董事会第一百零三次会议	通讯方式

2019 年 8 月 29 日	第八届董事会第一百零四次会议	通讯方式
2019 年 9 月 6 日	第八届董事会第一百零五次会议	通讯方式
2019 年 9 月 18 日	第八届董事会第一百零六次会议	通讯方式
2019 年 9 月 23 日	第九届董事会第一次会议	通讯方式
2019 年 9 月 26 日	第九届董事会第二次会议	通讯方式
2019 年 10 月 25 日	第九届董事会第三次会议	通讯方式
2019 年 11 月 6 日	第九届董事会第四次会议	通讯方式

(二) 报告期内, 由公司董事会提议, 公司召开了2018年度股东大会和7次临时股东大会, 就董事会提交的公司定期报告、对外担保、利润分配、制度修订、财务资助、资本运作、年度报告、重大事项授权、转让股权、董监事会换届选举、变更会计师事务所等事项进行了审议。具体召开情况如下表所示:

会议时间	会议届次	召开方式
2019 年 1 月 4 日	2019 年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 5 月 8 日	2018 年度股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 5 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 6 月 21 日	2019 年第三次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 7 月 22 日	2019 年第四次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 9 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 10 月 14 日	2019 年第六次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合
2019 年 11 月 22 日	2019 年第七次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合

### 三、独立董事履职情况

报告期内, 公司独立董事能够严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的规定, 本着对公司、股东负责的态度, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 客观地发表自己的看法及观点, 积极深入公司现场调查, 了解公司业务经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况, 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。公司独立董事均在董事会下设专门委员会任职, 发挥专业作用。在报告期内, 对公司利润分配方案、对外担保、

关联交易、财务资助等事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 四、董事会专门委员会运作情况

2019年，公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》及公司各专门委员会工作条例规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，审议了企业发展战略和2019年经营目标；审计委员会召开7次会议，协商确定2018年度和2019年度审计工作安排计划，就审计中相关重大事项进行沟通，并对2018年度审计工作进行总结并就年度财务报告发表意见及审议了2019年度的其他定期报告、变更会计师事务所；提名委员会召开3次会议，对公司拟聘任的高级管理人员及第九届董事会董事候选人的任职资格进行审核；薪酬与考核委员会召开3次会议，讨论确定新聘任高管的薪酬级别、公司高级管理人员2018年度和2019年度薪酬方案、第九届董事会董事津贴的相关事项。

#### 五、公司2020年发展战略

2020年是我国全面建成小康社会决胜之年，宏观上看，新冠病毒疫情的爆发对全世界经济发展提出严峻考验，国内经济发展同样面临较大的不确定性。聚焦房地产行业，“房住不炒”依旧是调控政策的总基调，促进房地产市场的平稳健康发展依旧是政策制定的宗旨。

2020年公司将继续以房地产业务为核心，继续强化资金意识，加强人才培养与人才管理，推动“泰禾+”战略进一步落地，不忘初心，谋求公司更稳健和更有质量的后续发展。

##### 1、强化资金意识，严格把控风险

公司经营与管理将以促进周转、回流资金为重心，提升业务人员的资金意识、经营意识和风险意识。同时提升资金使用效率，实现资金统筹安排与管理；加强与金融机构的深度合作，为公司发展持续提供资金支持；继续优化资产负债结构，降低融资成本，把控融资风险。

##### 2、加强人才培养，提升管理水平

持续完善公司治理框架，加强内部管控。推进组织扁平化管理，提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的监督控制，保障各项目节点顺利完成。进一步完善公司信息化体系，加强信息管控，保障信息安全，确保信息准确、及时的反馈至各相关部门。

人才管理方面，严格贯彻不拘一格、任人唯贤的方针。重视人才内部培养，组织各专业条线定期培训赋能。完善人员内部选拔机制，提升管理层内生比例。强化经营意识、资金意识、风险意识，打造一支专业、高效、忠诚的人员队伍。

### 3、进一步推进“泰禾+”落地，实现协同发展

进一步聚合控股股东的资源，推进“泰禾+”在医疗、教育、文化等方面配套服务的落地。了解客户需求，提供全周期配套服务，为实现“泰禾式美好生活”而努力。同时通过“泰禾+”服务的落地，提升泰禾产品附加值，实现板块间协同发展。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日