

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-100

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第八届董事会 第四十三次会议决议公告

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“公司”）于 2020 年 6 月 9 日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十三次会议的通知，2020 年 6 月 16 日，公司第八届董事会第四十三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前先生主持。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的正常运作，补选董事会各专门委员会成员：补选李永前先生、周济先生为

第八届董事会战略与执行委员会成员，补选李永前先生为战略与执行委员会召集人；补选刘洪跃先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员；补选李永前先生、刘洪跃先生为提名委员会成员；补选刘洪跃先生为审计委员会成员，补选刘洪跃先生为审计委员会召集人。补选完成后，各专门委员会成员如下：

战略与执行委员会：李永前先生、周济先生、周健先生、胡必亮先生、马江涛先生。召集人为李永前先生。

薪酬与考核委员会：薛四敏先生、梁运斌先生、马江涛先生、胡必亮先生、刘洪跃先生。召集人为马江涛先生。

提名委员会：李永前先生、胡必亮先生、马江涛先生、刘洪跃先生。召集人为胡必亮先生。

审计委员会：胡必亮先生、马江涛先生、刘洪跃先生。召集人为刘洪跃先生。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 6 月 17 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 2020-101。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为重庆美宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年6月17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2020-102。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年6月17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2020-103。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中交财务有限公司继续履行〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

本项议案详细情况于2020年6月17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2020-104。

关联董事李永前先生、薛四敏先生、梁运斌先生、周济先生回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以8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 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 6 月 17 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 2020-105。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日