

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2021-002

华远地产股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年12月30日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2021年1月8日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到董事9人，实到董事8人，董事张馥香女士未能亲自出席，授权董事李然先生代为出席并表决。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王乐斌先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王乐斌先生担任公司董事长。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过了《关于变更董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意王乐斌先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，并担任召集人。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日