



第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

重 要 提 示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据公司《章程》，全体董事一致推举董事赵立民先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公司第十二届董事会选举各专门委员会新一屆委员，具体人员组成如下：

（一）战略委员会（7名）

由董事赵立民先生、郑奕女士、刘社梅先生、陈永照先生、梁志爱先生、霍文营先生、仲为国先生组成，赵立民先生任召集人。

（二）审计委员会（3名）

由董事刘红霞女士、卢太平先生、张宁先生组成，公司独立董事刘红霞女士任召集人。

（三）提名委员会（3名）

由董事霍文营先生、刘红霞女士、赵立民先生组成，公司独立董事霍文营先生任召集人。

（四）薪酬与考核委员会（3名）

由董事仲为国先生、刘红霞女士、赵立民先生组成，公司独立董事仲为国先生任召集人。

（五）内控委员会（6名）

由董事赵立民先生、郑奕女士、张宁先生、陈永照先生、梁志爱先生、卢太平先生组成，赵立民先生任召集人。

公司第十二届董事会专门委员会任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》。

公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前公司第十二届董事会刚刚换届完成，高级管理人员（不包括公司董事会秘书，下同）候选人提名工作正在稳步推进，为了保证公司生产经营的正常运行，同意延期公司高级管理人员换届选举。

在换届完成前，将由公司现任的第十一届高级管理人员继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会聘任新

一届高级管理人员之日止。第十二届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司《章程》，经公司董事长赵立民先生提名，同意聘任陈戈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司《章程》，经公司董事会秘书陈戈先生提名，并经董事长赵立民先生确认，同意聘任李谦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十九日

附件：

当选董事长、董事会秘书、证券事务代表简历

赵立民先生简历

赵立民，男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员。辽宁大学工业经济专业毕业，经济学学士，高级经济师。赵立民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司从事财务管理、不良资产处置及管理工作。曾就职于中国建设银行辽宁省分行，中国信达资产管理公司沈阳办事处、呼和浩特办事处、吉林分公司及信达投资有限公司，历任高级副经理、高级经理、副主任、党委副书记、总经理、党委书记。现任中国信达资产管理股份有限公司党委委员、总裁助理，信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长。

陈戈先生简历

陈戈，男，汉族，1969 年 5 月生，中共党员。上海交通大学社会经济系统工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位。陈戈先生曾就职于上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰置业有限公司、信达地产股份有限公司董事会办公室，历任副经理、经理、总经理助理、副总经理、总经理、办公室主任等职。现任信达地产股份有限公司总经理助理兼董事会秘书。

李谦女士简历

李谦，女，汉族，1983 年 9 月生，中共党员。首都经济贸易大学区域经济学专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位。李谦女士曾在信达地产股份有限公司运营管理部工作。现任信达地产股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表。