



关于选举公司董事及聘任高级管理人员的公告

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。

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事陈永照先生的书面辞呈。因工作调动原因，陈永照先生申请辞去公司董事职务，一并辞去战略委员会委员、内控委员会委员及公司副总经理职务。陈永照先生将继续履职直至新任董事就任。公司董事会对陈永照先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，公司第十二届董事会第二次（2020 年度）会议审议通过了《关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案》，同意提名郭伟先生、穆红波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。独立董事对此事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。以上董事候选人任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至 2024 年 1 月 17 日。

根据董事长赵立民先生的提名及公司董事会提名委员会审查建议，公司第十二届董事会第二次（2020 年度）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭伟先生为公司总经理，任期

与本届董事会任期一致，即自 2021 年 3 月 25 日至 2024 年 1 月 17 日。

独立董事对此事项发表了独立意见。

经公司董事会提名委员会审查建议，公司第十二届董事会第二次（2020 年度）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任穆红波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即自 2021 年 3 月 25 日至 2024 年 1 月 17 日。独立董事对此事项发表了独立意见。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日

附件：

郭伟先生简历

郭伟，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员。中央财经大学财政税务学专业毕业，在职研究生学历，硕士学位。郭伟先生曾就职于万科集团、中航万科、新城控股苏州区域公司，历任经营计划部经理、财务总监、集团税务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资官、区域公司总经理等职务。

穆红波先生简历

穆红波，男，回族，1966 年 12 月生，中共党员。安徽理工大学矿业工程专业毕业，大学本科学历，工程硕士学位。穆红波先生曾就

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2021-015 号

职于淮南矿务局、淮南矿业集团，历任矿技术主管、工程师、技术副队长、工会生产部部长，矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席，矿党委书记，淮南矿业集团资源环境管理部部长等职。现任集团机关党委委员、安全环保部部长。