

中房置业股份有限公司 第八届董事会第七十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于 2021 年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）、（二）、（三），公司独立董事发表了独立意见：赵帆先生、卢建先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》及《公

公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事会聘任赵帆先生担任公司总经理，聘任卢建先生担任公司副总经理以及提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会。详见《中房置业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（临 2021-038）》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

中房置业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七十一次会议的独立意见。

特此公告

中房置业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日

简历：

赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务。

卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。