

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021-166

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第七十六次会议决议公告

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 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出了召开第八届董事会第七十六次会议的通知，2021 年 12 月 03 日，公司第八届董事会第七十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。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：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任徐爱国先生为中交地产股份有限公司执行总裁的议案》。

同意聘任徐爱国先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，与本届其他高级管理人员任期一致。

徐爱国先生简历附后。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日

附件：徐爱国先生简历

徐爱国，男，1965 年 12 月生，中共党员，硕士 MBA 学历，高级会计师。工作经历如下：1990 年 4 月至 1993 年 4 月，任中国建筑工程总公司驻泰国经理部董事兼财务经理；1993 年 5 月至 1998 年 7 月，任中国建筑工程总公司财务部国内处及海外处副处长；1998 年 8 月至 2001 年 10 月，任中国建筑工程总公司财务部会计处处长；2001 年 11 月至 2010 年 1 月，任中国海外发展有限公司及中海地产集团有限公司深圳总部财务部助理总经理、上海公司董事兼总会计师、北京公司董事兼财务总监；2010 年 2 月至 2014 年 10 月，任中国海外发展有限公司 (HK. 0688) 投资管理部总经理、中海地产集团有限公司董事、中国海外宏洋地产集团有限公司 (HK. 0081) 助理总裁兼投资部总经理；2014 年 11 月至 2018 年 04 月，任龙湖集团有限公司副总裁；2018 年 5 月至 2021 年 11 月，任阳光城集团股份有限公司

(SZ. 000671) 副总裁。

徐爱国先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐爱国先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。