

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2024-025



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月25日发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，会议于2024年3月27日以通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席杨伟民先生，应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》。

第九届监事会任期已经届满，监事会提名如下第十届监事会非职工代表监事候选人：

关凌、程清华、胡翔群。

公司第十届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生的非职工代表监事将与经过公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。监事会向即将届满离任的董燕生监事、席友监事深表谢意，感谢他们担任监事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。

经监事会审核，上述非职工代表监事候选人的提名人资格、提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现前述提名的监事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形。

以上监事候选人简历请详见本公告附件。

候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会

2024年3月28日

附：第十届监事会监事候选人简历：

关凌，男，1976年5月生，北京大学数学学院硕士，北美精算师，中国精算师。曾先后担任原中国保监会人身险部干部；中国保监会办公厅秘书、副处级秘书；中国保监会财务会计部（偿付能力监管部）监管处副处长、监管二处处长；富德控股（集团）有限公司常务副总裁、财务总监。现担任富德保险控股股份有限公司财务总监，兼任精算产品中心总经理；富德生命人寿保险股份有限公司精算临时负责人，代行公司总精算师职权。

截至目前，关凌先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

程清华，男，1969年8月生，中国人民大学会计学专业毕业，经济师，会计师。曾先后担任安徽省怀宁县供销社计财科长；深圳市金凤凰家具集团有限公司财务部经理；深圳市世都实业有限公司财务部经理；深圳市国民投资发展有限公司经营管理部经理；富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心项目运作处负责人；富德生命人寿保险股份有限公司物业管理部总经理助理。现担任富德生命人寿保险股份有限公司投资业务一部总经理；深圳市银海实业有限公司监事；深圳市金泰商城管理有限公司董事。

截至目前，程清华先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

胡翔群，女，1975年11月生，研究生学历，华南理工大学工商管理硕士，金融专业高级经济师、高级会计师。历任深圳深业物流集团股份有限公司财务经理、宝能（控股）有限公司财务经理、财务负责人，现任深圳市福田投资控股有限公司职工董事、总经理助理及财务部部长。公司第九届监事会监事。

截至目前，胡翔群女士未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。