

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-083

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十一次会议决议公告

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2024年9月12日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十一次会议的通知，2024年9月13日，公司第九届董事会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。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：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会董事候选人的议案》。

同意选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他成员任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

郭主龙先生简历附后。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-084。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：郭主龙先生简历

郭主龙，男，1970 年 10 月生，中共党员，学士学位，正高级工程师。最近五年工作经历如下：2019 年 12 月至 2021 年 5 月，任中交路桥建设有限公司党委书记、董事长（法定代表人）、总经理；2021 年 5 月至 2022 年 3 月，任中交路桥建设有限公司党委书记、董事长（法定代表人）；2022 年 3 月至 2022 年 7 月，任中国交通建设集团有限公司总经理助理，中交路桥建设有限公司党委书记、董事长（法

定代表人)；2022年7月至2022年8月，任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理，中交路桥建设有限公司党委书记、董事长(法定代表人)，中交房地产集团有限公司党委书记；2022年8月至2024年9月，任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理，中交房地产集团有限公司党委书记；2024年9月至今，任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理，中交房地产集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。

郭主龙先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、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；未持有本公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郭主龙先生现任公司控股股东中交房地产集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人)，除此以外，郭主龙先生与公司其他持股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。