

## 中交地产股份有限公司第十届董事会 第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2025年9月22日以现场结合通讯方式召开。公司2025年第七次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事王尧先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举王尧先生为第十届董事会董事长的议案》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，补选王尧先生为第十届董事会战略与执行委员会成员，并选举为主任委员（召集人）；补选曾益明先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员；选举唐国平先生为第十届董事会提名委员会主任委员

（召集人）。

本次调整后公司第十届董事会专门委员会构成如下：

（一）董事会战略与执行委员会。主任委员：王尧；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。

（二）董事会审计与风险委员会。主任委员：刘洪跃（独立董事）；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。

（三）董事会提名委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：王尧、刘洪跃（独立董事）。

（四）董事会薪酬与考核委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：曾益明、刘洪跃（独立董事）。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025年9月22日