

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2018-022



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月4日发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年7月4日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名罗胜先生为第八届董事会董事候选人的议案》。

董事姚大锋先生因个人原因申请辞去第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。董事会同意提名罗胜先生为第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。

董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事意见详见本公告附件二。

二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2018-023）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2018年7月6日

附件一：第八届董事会董事候选人罗胜先生简历

罗胜，男，48岁，南开大学商学院公司治理专业博士。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改革委市场分析处主任科员，发展改革委公司治理处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，发展改革委副主任等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副组长。

附件二：独立董事关于提名董事候选人的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就董事会提名罗胜先生为第八届董事会董事候选人，我们发表独立意见如下：

1、董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

2、我们审阅了董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的条件；

3、同意提名罗胜先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

独立董事：贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰