

证券代码：600185      股票简称：格力地产      编号：临 2019-096  
可转债代码：110030      可转债简称：格力转债  
转股代码：190030      转股简称：格力转股  
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272  
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

# 格力地产股份有限公司

## 董事会决议公告

### 特别提示

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。

### 一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会已届满。根据公司《章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一比例，职工代表董事一名（由职工代表大会选举产生）。经审议，同意推荐鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生、郭国庆先生、汪晖先生为公司第七届董事会董事候选人；同意推荐刘兴祥先生、袁彬先生、方军雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了同意意见。

**(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;**

同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司经理层根据审计工作业务量决定审计费用。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

**(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2019 年 11 月 13 日下午 14:30 召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《章程》，议案一、二需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

附件：

董事候选人简历：

● 鲁君四先生

鲁君四先生，1966 年出生，经济学博士，高级工程师，2014 年 3 月起任珠海投资控股有限公司董事长。2008 年 6 月起任公司董事长，2009 年 11 月至 2017 年 6 月兼任公司总裁。中国土木学会总会理事。

鲁君四先生与公司控股股东存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

● 刘泽红女士

刘泽红女士，1968 年出生，MBA。历任西安供电局会计，珠海市投资管理公司工贸部科员，珠海市国经局清产核资科科长，珠海市国资委考核统计科科长，改革重组科科长，珠海格力集团有限公司董事、副总裁，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理。现任珠海投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。

2009年9月起任公司董事。

刘泽红女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

● 林强先生

林强先生，1966年出生，大学学历，高级工程师。历任珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司总经理，珠海格力房产有限公司副总经理，2013年5月起任珠海洪湾中心渔港发展有限公司总经理，2013年6月至2017年6月任公司副总裁。2017年6月起任公司总裁，2017年12月起任公司董事。

林强先生与公司控股股东存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

● 郭国庆先生

郭国庆先生，1962年出生，经济学博士，历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国人民大学工商管理学院副院长。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国人民大学中国市场营销研究中心主任；兼任中国高校市场学研究会顾问，中国商业史学会副会长，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，英国牛津大学国际研究员，泰国正大管理学院兼职教授、博士生导师。2010年8月至2015年6月任公司独立董事。2015年7月起任公司董事。

郭国庆先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

● 汪晖先生

汪晖先生，1967年出生，工商管理硕士，历任铜陵市郊区区委常委、区政府常务副区长，铜陵市西湖新区管委会党工委委员、副主任，蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园（蚌埠台湾产业园）党工委书记、管委会主任。现任铜陵市铜陵发展投资集团有限公司党委书记、董事长，铜陵华盛化工投资有限公司董事长。

汪晖先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 刘兴祥先生

刘兴祥先生，1974年出生，国际金融硕士，2000年7月至2007年3月历任证券时报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2009年5月至2015年2月任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2014年4月起任证券时报机构新闻中心主任，2013年10月起任广东长青（集团）股份有限公司独立董事，2014年3月起任成都天翔环境股份有限公司独立董事。2015年7月起任公司独立董事。

刘兴祥先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 袁彬先生

袁彬先生，1981年出生，法学硕士，2006年7月至2011年3月，任上海证券交易所公司管理部经理；2011年4月起，先后担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理。2014年11月起任金埔园林股份有限公司独立董事，2014年10月起任浙江佐力药业股份有限公司独立董事，2017年9月起任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事，2017年12月起任花王生态工程股份有限公司独立董事。2015年11月起任公司独立董事。

袁彬先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 方军雄先生

方军雄先生，1974年出生，博士、教授。2004年7月至2007年12月任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年1月至2012年12月任复旦大学管理学院副教授，2013年1月起任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015年4月起担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2019年7月起担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事。2016年12月起任公司独立董事。

方军雄先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。