

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-079

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02

格力地产股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事，并已经公司职工代表大会民主选举产生第八届监事会职工代表监事；同日公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第八届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、非独立董事：陈辉先生（董事长）、林强先生、周优芬女士、马志超先生、黄一桓先生、齐雁兵先生；

2、独立董事：路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生；

3、董事会各专门委员会：

（1）董事会战略委员会成员为：陈辉先生（主任委员）、林强先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。

(2) 董事会审计委员会成员为：路晓燕女士（主任委员）、李良琛先生、周优芬女士。

(3) 董事会提名委员会成员为：李良琛先生（主任委员）、何美云女士、黄一桓先生。

(4) 董事会薪酬与考核委员会成员为：何美云女士（主任委员）、路晓燕女士、齐雁兵先生。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。上述人员简历详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《董事会决议公告》（公告编号：临 2022-070）。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职备案流程已取得上海证券交易所无异议通过，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

二、公司第八届监事会组成情况

1、非职工代表监事：谢岚女士（监事会主席）、刘练达先生；

2、职工代表监事：鲁涛先生。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职资格。上述人员简历详见公司分别于 2022 年 10 月 15 日、2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《监事会决议公告》（公告编号：临 2022-071）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：临 2022-074）。

公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：林强先生；
- 2、副总裁：周优芬女士、马志超先生、黄一桓先生；
- 3、董事会秘书：黄一桓先生；
- 4、财务负责人：苏锡雄先生；
- 5、证券事务代表：杨欣悦女士。

上述人员中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格。上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄一桓先生、杨欣悦女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定，其中黄一桓先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书黄一桓先生、证券事务代表杨欣悦女士的联系方式如下：

电话：0756-8860606、0756-8711253

传真：0756-8309666

电子邮箱：gldc@greedc.com

通讯地址：广东省珠海市石花西路 213 号

五、部分董监高届满离任情况

公司第七届董事会董事鲁君四先生、刘泽红女士、汪晖先生、郭国庆先生，董事、常务副总裁周琴琴女士；独立董事方军雄先生、赵杨女士、王亚康先生；副总裁杨立群先生、邵红旗先生、徐青女士在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员会或高级管理人员职务；截至本公告披露日，鲁君四先生、周琴琴女士、杨立群先生和徐青女士除参与员工持股计划外未直接持有公司股份，除此以外，上述其他人员均未持有公司股份。

公司第七届监事会监事滕翀女士在本次换届完成后，不再担任公司监事，滕

翀女士除参与员工持股计划外未直接持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

附件：

财务负责人简历：

苏锡雄先生，1971 年出生，大学学历，历任格力集团（香港）有限公司财务总监、香港环球动力控股有限公司执行董事兼财务总监、珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司总经理。现任公司总经理（财务）。2017 年 3 月起任公司财务负责人。

苏锡雄先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份股东之间不存在关联关系，除参与员工持股计划外未直接持有公司股份。苏锡雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

杨欣悦女士，1997 年出生，双学士本科学历，特许公认会计师（ACCA），已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任容诚会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计助理, 格力地产股份有限公司董事会秘书处信息披露专员。2022 年 4 月起任公司证券事务代表。

杨欣悦女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份股东之间不存在关联关系, 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。