

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-069

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

关于聘任公司董事会秘书的公告

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 11 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经代董事长林强先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会第三十四次会议同意聘任黄一桓先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自本次董事会会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

黄一桓先生从事上市公司资本证券工作十数年，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在第七届董事会第三十四次会议召开之前，公司已按相关规定将黄一桓先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司独立董事对聘任黄一桓先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

黄一桓先生的联系方式如下：

电话：0756-8860606

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

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日

附件：

董事会秘书简历：

● 黄一桓先生

黄一桓先生，1985 年出生，研究生学历，法学硕士，已取得国家法律职业资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾获“新财富金牌董秘”。曾先后任职于珠海港控股集团有限公司、珠海港股份有限公司、广西保利置业集团有限公司；2015 年 6 月至 2020 年 9 月，历任珠海港股份有限公司证券事务代表、董事局秘书处主任、职工代表监事；2020 年 9 月至 2022 年 9 月，任通裕重工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄一桓先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。