

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-068

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

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七届董事会第三十四次会议于 2022 年 10 月 11 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。本次会议由代董事长林强先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，鲁君四先生因个人原因未出席会议。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

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任黄一桓先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

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。