

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-070
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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。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

（一）审议通过《关于修改公司〈章程〉及其附件的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》及其附件《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉及其附件的公告》。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

公司第七届董事会将于 2022 年 11 月 12 日任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。

经审核提名人公司控股股东珠海投资控股有限公司提供的候选人名单，同意推荐陈辉先生、林强先生、周优芬女士、马志超先生、黄一桓先生、齐雁兵先生为公司第八届董事会董事候选人；

经审核提名人公司监事会提供的候选人名单，同意推荐路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于根据原公司《章程》相关规定，“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”，本次修订后的公司《章程》不再设置职工代表董事职位。因此，本次董事会换届选举，董事会同意提名人提名 6 名董事及 3 名独立董事候选人。本议案表决结果生效以“《关于修改公司〈章程〉及其附件的议案》”表决通过为前提。

表决情况：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。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 10 月 31 日下午 14:00 召开 2022 年第五次临时股东大会。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十四日

附件：

董事候选人简历：

● 陈辉先生

陈辉先生，1971年出生，研究生学历，经济师、会计师、政工师。2017年8月至2021年2月，任珠海市珠光集团控股有限公司副总经理；2021年2月至今，任珠海市免税企业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2022年10月至今，任珠海投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

陈辉先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、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，未持有公司股份。陈辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 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月至今，历任珠海洪湾中心渔港发展有限公司总经理、董事长；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、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司董事，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，与公司实际控制人、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，未持有公司股份。林强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 周优芬女士

周优芬女士，1970 年出生，研究生学历，高级会计师、经济师。2006 年 8 月起任珠海市国资委专职董事监事、财务总监，现任珠海华发集团有限公司董事、财务总监，珠海华发实业股份有限公司监事长，珠海华金资本股份有限公司监事长，华发物业服务集团有限公司董事，珠海科技创业投资有限公司董事，珠海创业投资引导基金有限公司董事。

周优芬女士与公司实际控制人存在关联关系，与公司控股股东、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，未持有公司股份。周优芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 马志超先生

马志超先生，1980 年出生，研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA。2006 年 4 月至 2008 年 8 月，在重庆机场集团有限公司任办公室秘书科副科长；2008 年 9 月至 2010 年 3 月，在中国南方航空集团有限公司任产业化推进办公室高级经理；2010 年 4 月至 2019 年 12 月在海航集团有限公司历任北方总部合作发展部副总经理、海航实业集团投资银行部投资中心经理、天津大通建设集团副总裁兼海航 YOHO 湾项目及海航中国集项目经理、海航物流集团投资银行部投资总监、海航现代物流集团生态创新部总经理、陕西长安现代物流总裁、天津渤海现代物流投资总裁、海航集团北方总部副总裁；2020 年 3 月至 2022 年 8 月，担任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理、珠海港瑞私募基金管理有限公司董事长兼总经理。2022 年 8 月起任公司副总裁、珠海保联投资控股有限公司执行董事兼法定代表人。2022 年 9 月起任上海科华生物工程股份有限公司董事长兼法定代表人。

马志超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，未持有公司股份。马志超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 黄一桓先生

黄一桓先生，1985 年出生，研究生学历，法学硕士，经济师。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。2022 年 10 月起任公司董事会秘书。

黄一桓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，未持有公司股份。黄一桓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 齐雁兵先生

齐雁兵先生，1985 年出生，大学学历，注册会计师。2017 年 2 月至 2019 年 2 月，任珠海城市建设集团有限公司审计部负责人；2019 年 2 月起，历任珠海市珠光集团控股有限公司董事、财务总监，珠海安保集团有限公司董事、财务总监，珠海交通集团有限公司董事，珠海航空城发展集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海港控股集团有限公司董事，珠海安保集团有限公司董事，珠海城发投资控股有限公司董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事。

齐雁兵先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、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，未持有公司股份。齐雁兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

● 路晓燕女士

路晓燕女士，1963 年出生，会计学专业博士，中山大学副教授，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所独立董事资格证书。2001 年起，就职于中山大学管理学院会计学系，现任中山大学管理学院会计学系副教授；2016 年 7 月至 2022 年 7 月，任珠海港股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任洋紫荆油墨股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任广东富强科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

路晓燕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，未持有公司股份。路晓燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 何美云女士

何美云女士，1964 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。1992 年 9 月至 2015 年 1 月，历任百大集团股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、总经理、党委书记、副董事长；2015 年 1 月至 2019 年 3 月，任平安证券浙江分公司总经理。曾任兰州民百（集团）

股份有限公司独立董事，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，喜临门家具股份有限公司独立董事。现任广宇集团股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事，浙江施强集团有限公司副董事长。

何美云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，未持有公司股份。何美云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。

● 李良琛先生

李良琛先生，1974 年出生，研究生学历，已取得国家法律职业资格证书以及上海证券交易所独立董事资格证书。2000 年 8 月至 2010 年 3 月，任正大青春宝药业有限公司制药分公司资信室主任；2010 年 4 月至 2021 年 3 月，任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人；2021 年 6 月至 2021 年 10 月，在北京天元（杭州）律师事务所从事法律服务工作。2021 年 10 月至今，任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人。曾任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事，浙江三美化工股份有限公司独立董事。现任思进智能成形装备股份有限公司独立董事，浙江海昇药业股份有限公司独立董事，宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事。

李良琛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，未持有公司股份。李良琛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，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、法规和规定要求的任职条件。