

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-062

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三十二次会议于 2022 年 8 月 29 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。本次会议由代理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《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任马志超先生（简历附后）为公司副总裁，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。

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

附件：

马志超先生简历：

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 月至今，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。

马志超先生与公司控股股东不存在关联关系，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。