

阳光城集团股份有限公司 关于增补专业委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事局第十四次会议审议通过《关于增补专业委员会成员的议案》，具体内容如下：

公司已于2020年11月20日完成第十届董事局成员的增补，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将对各专业委员会进行增补，具体如下：

1、战略委员会

主任委员：何媚（董事）

委员：朱荣斌（董事）、廖剑锋（董事）。

2、提名委员会

主任委员：夏大蔚（独立董事），

委员：陈奕伦（董事）、陆肖马（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会

主任委员：夏大蔚（独立董事），

委员：姜佳立（董事）、刘敬东（独立董事）；

4、审计委员会

主任委员：郭永清（独立董事），

委员：林贻辉（董事）、陆肖马（独立董事）。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月九日