

## 嘉凯城集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年1月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

选举时守明先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

由于公司董事变动，同意对第七届董事会各专业委员会成员进行以下调整：

1、战略委员会调整为时守明先生、谈朝晖女士、林漫俊先生、李怀彬先生、陈三联先生5位董事组成，时守明先生为主任委员；

2、提名、薪酬与考核委员会调整为郭朝晖先生、时守明先生、梁文昭先生3位董事组成，郭朝晖先生为主任委员；

3、审计委员会调整为梁文昭先生、时守明先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日

### 时守明先生简历:

时守明，男，1974年4月出生，本科学历。历任恒大地产集团副总裁兼内蒙古公司、海南公司、北京公司董事长，恒大地产集团总裁兼四川公司董事长，恒大地产集团总裁，恒大健康集团董事长，恒大新能源汽车集团董事长。现任恒大集团副总裁，公司董事。

时守明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。时守明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。