

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2024-026



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第九届董事会第五十八次会议决议公告

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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月29日发出召开第九届董事会第五十八次会议的通知，会议于2024年4月1日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊先生召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于更新提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司于2024年3月17日召开的第九届董事会第五十七次会议提名谭旭明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

因谭旭明先生个人工作安排的原因，董事会同意重新提名廖南钢先生为公司独立董事候选人。

经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议对提名程序、候选人任职资格进行审查，提名人资格、提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现前述提名的独立董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后，候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件二。

二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件一：独立董事候选人简历

廖南钢，男，1970年7月生，华东政法大学国际经济法学学士学位。曾任深圳市南山区人民法院审判员、广东中安律师事务所律师、广东浩晖律师事务所合伙人、广东冠景律师事务所合伙人、广东乐毅律师事务所合伙人，深圳南山热电股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司和茂业商业股份有限公司独立董事。现任深圳前海衡同管理咨询有限公司总经理，百德国际有限公司(02668.HK)董事会主席、执行董事。

截至目前，廖南钢先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

附件二：独立董事审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，经审议《关于更新提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，我们发表审查意见如下：

1、独立董事提名人资格、提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

2、我们审阅了独立董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度规定的不得担任公司董事的情形；

3、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求；

4、我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第五十八次会议审议，并由股东大会进行选举。