

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-041

光明房地产集团股份有限公司 关于换届选举公司独立董事的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）《章程》的有关规定，公司第八届董事会任期已届满。为顺利开展公司董事会换届选举工作，经与公司控股股东光明食品（集团）有限公司征询和沟通，拟定公司第九届董事会由七名董事组成，其中普通董事四名，独立董事三名。公司第九届董事会独立董事将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据相关法律法规及公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审议及资格审查，董事会提名朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事津贴为每人每年15万元（含税）。

以上议案尚须提交股东大会审议，并以累积投票制选举独立董事。

公司独立朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生发表专项独立意见为：

1、公司对三位独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司独立董事候选人朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、公司全体独立董事一致同意上述事项在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。

附：

(一)独立董事候选人简历

朱凯，男，汉族，1974年3月生，中国共产党党员，博士，会计学教授。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海财经大学会计学院副院长、光明房地产集团股份有限公司独立董事上海莘泽创业投资管理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证券代码：834636）董事。

张晖明，男，汉族，1956年7月生，中国共产党党员，博士，经济学教授。曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

朱洪超，男，汉族，1959年12月生，中国共产党党员，硕士研究生、高级律师。曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

(二) 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日