

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-040

## 光明房地产集团股份有限公司 关于换届选举公司普通董事的公告

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，董事会提名沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生为公司第九届董事会普通董事候选人（简历附后）。

以上议案尚须提交股东大会审议，并以累积投票制选举普通董事。

公司董事邢秀燕女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对邢秀燕女士为董事会工作作出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》等有关规定，认真研究和审查了上述事项后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了独立意见：

---

1、本次对沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生四位普通董事候选人的提名、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，提名程序合法有效。

2、本次提名的公司普通董事候选人沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生，均具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，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，未发现法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

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。

**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

**附：普通董事候选人简历**

沈宏泽，男，汉族，1965年12月生，中国共产党党员，大专学历。曾任农工商房地产（集团）股份有限公司常务副总裁、董事兼总裁，农工商房地产（集团）有限公司董事兼总裁，上海海博股份有限公司董事兼总裁，光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长。

郭强，男，汉族，1979年8月生，中国共产党党员，研究生学历。曾任上海市闸北区规划和土地管理局副局长，上海市静安区大宁路街道办事处副主任、党工委委员，光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁、

---

光明食品（集团）有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

吴通红，男，汉族，1974年3月生，中国共产党党员，硕士，高级经济师。曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司总裁、党委副书记。现任光明食品国际有限公司党委书记、董事长，上海益民食品一厂(集团)有限公司执行董事、光明房地产集团股份有限公司董事。

李力敏，男，汉族，1975年11月生，中国共产党党员，大学学历。曾任武警上海总队司令部警务处副处长，上海牛奶（集团）有限公司安全保卫办公室副主任、主任，上海牛奶（集团）有限公司党群工作部经理、党委组织部副部长、总部党支部书记，光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。现任光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。