

债券代码：136045	债券简称：15 复地 01
债券代码：136306	债券简称：16 复地 01
债券代码：135759	债券简称：16 复地 F1
债券代码：145524	债券简称：17 复地 F1

复地（集团）股份有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动情况

2017 年【10】月【19】日，经复地（集团）股份有限公司 2017 年第【四】次股东大会审议通过，选举张厚林、王灿为公司董事，汪群斌、丁国其不再担任公司董事。公司董事共 5 人，更换 2 人，变动比例超过 1/3。截止本公告出具日，公司已就上述变动事项完成了工商变更登记手续。

新任人员基本情况如下：

王灿先生，中国国籍，无境外居留权，现任复地集团董事。王灿先生于 2012 年加入复星，现任复星执行董事、高级副总裁、CFO、投资管理支持中心总经理、复星医药（香港联交所及上交所上市）非执行董事及本集团内多家公司之董事。曾担任复星投资管理部总经理，副 CFO 兼财务分析部总经理。加入复星前，王灿先生曾先后任职于金蝶软件（中国）有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司、渣打银行（中国）有限公司及华住酒店集团。

张厚林先生，中国国籍，无境外居留权，现任复地集团董事。张

厚林先生于 2000 年加入复星，现任复星高级副总裁、资金管理中心总经理、复星财务公司董事长，在复星全面负责整体的融资管理，包括资金战略规划、资金风险控制等工作。加入复星前，张厚林先生曾就职于中国农业银行。

二、影响分析

上述人员变动系公司正常职位调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



2017 年 12 月 29 日