

发行人名称：华远地产股份有限公司

债券代码：101773021 债券简称：17 华远地产 MTN001

债券代码：101773022 债券简称：17 华远地产 MTN002

华远地产股份有限公司

关于董事、监事、总经理变更的公告

华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华远地产”）第六届董事会及监事会任届期满，经公司 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届董事会及监事会；同日先后召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，选举产生新任董事长、监事会主席及聘任公司新任总经理。董事、监事、总经理具体变更情况如下：

选举杜凤超先生为公司董事长，任期自 2018 年 2 月 5 日起生效。原董事长孙秋艳女士自公司 2018 年第一次临时股东大会决议生效之日起不再担任本公司董事。

选举李然先生为公司董事兼总经理，任期自 2018 年 2 月 5 日起生效，自新任命生效日起不再担任本公司副总经理。原董事总经理孙怀杰先生自公司 2018 年第一次临时股东大会决议生效之日起不再担任本公司董事，自公司第七届董事会第一次会议决议生效之日起不再担任本公司总经理。

选举徐骥女士为公司董事，任期自 2018 年 2 月 5 日起生效。

选举张馥香女士为公司董事，任期自 2018 年 2 月 5 日起生效，

自新任命生效日起不再担任本公司监事。

选举刘晓宁女士为公司监事会主席，任期自 2018 年 2 月 5 日起生效。原监事会主席刘丽云女士自公司 2018 年第一次临时股东大会决议生效之日起不再担任本公司监事。

选举桂胜春先生为公司监事，任期自 2018 年 2 月 5 日起生效。

2018 年 3 月 26 日，公司董事会收到董事闫锋先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，闫锋先生辞去公司董事职务。辞职后，闫锋先生不再在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，闫锋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。闫锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于 2018 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补李学江先生为公司董事，任期至第七届董事会换届选举，此议案内容将提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

以上公司董事、监事、总经理的变更不会对本公司正常的生产经营和偿债能力产生影响。截至本公告日，公司第七届董事会成员为 8 名，未低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及决议的有效性。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规

则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

后附：新任董事、监事、总经理及候补董事基本情况

附件：

新任董事长基本情况：杜凤超，男，56岁，2009年9月至2011年3月任北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）总经理，2011年4月至今任华远集团董事长兼总经理。2018年2月至今任华远地产董事长。

新任董事兼总经理基本情况：李然，男，45岁，2003年1月至2007年1月任北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监，2007年2月至2010年1月任北京市华远置业有限公司西安城市公司总经理，2010年1月至2018年2月任华远地产副总经理，2018年2月至今任华远地产董事兼总经理。

新任董事基本情况：徐骥，女，30岁，2011年10月至2016年5月历任华远集团投资管理部项目经理、副经理、经理。2016年5月至今任华远集团董事会秘书兼投资管理部经理，2018年2月至今任华远地产董事。

新任董事基本情况：张馥香，女，57岁，2000年11月至2014年9月任北京首创阳光房地产有限责任公司董事，2006年3月至2016年12月任首创置业股份有限公司副总裁，2005年3月至今任阳光新业地产股份有限公司监事，2008年10月至2018年2月任华远地产监事，2018年2月至今任华远地产董事。

新任监事会主席基本情况：刘晓宁，女，46岁，2015年6月至

2015年9月任华远集团职员，2015年10月至2017年9月任华远集团总经理助理兼法务部经理，2017年9月至今任华远集团副总经理兼法务部经理，2018年2月至今任华远地产监事会主席。

新任监事基本情况：桂胜春，男，50岁，曾任北京阳光房地产综合开发公司财务部职员、财务部副经理，北京首创阳光房地产有限责任公司综合管理部经理，2017年至今任北京首创阳光房地产有限责任公司总经理。

候补董事基本情况：李学江，男，55岁，曾任北京市审计局第六分局副局长、中共北京市委组织部经济干部处调研员、北京市国有资产经营有限责任公司资产管理部经理、北京控股集团有限公司法律审计部经理、北京市燃气集团有限责任公司监察室主任、北京煤气热力工程设计院有限公司党总支书记，2010年1月至2014年7月任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任，2014年7月至2017年1月任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，2017年1月至2018年1月任京泰实业（集团）有限公司纪委书记，2018年1月至今任京泰实业（集团）有限公司副总经理。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华远地产股份有限公司关于董事、监事、总经理变更的公告》签字盖章页）。

