



## **第十一届董事会第二十八次（临时） 会议决议公告**

### **重要提示**

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次（临时）会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2020 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

### **一、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》。**

公司第十一届董事会将于 2021 年 1 月 15 日任期届满，需进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常开展，经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东大会提名赵立民先生、郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生、陈永照先生、梁志爱先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

公司董事会成员由 11 名董事组成，现公司董事会成员为 10 人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监

会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会继续履行职责。

**表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

## 二、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第十一届董事会将于 2021 年 1 月 15 日任期届满，需进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常开展，公司提名委员会根据公司战略定位及行业特点，积极物色独立董事人选，经过认真研究，推荐刘红霞女士、霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

公司董事会成员由 11 名董事组成，现公司董事会成员为 10 人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

独立董事候选人仲为国先生由于初次被提名独立董事，已出具承诺如下：承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。上述独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所核查无异议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会继续履行职责。

**表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

**三、审议通过了《关于召开第九十一次（2021 年第一次临时）股东大会的议案》。**

具体请详见《关于召开第九十一次（2021 年第一次临时）股东大会的通知》（临 2020-047 号）。

**表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：

## 董事会非独立董事候选人简历

### 赵立民先生简历

赵立民，男，汉族，1969年2月出生，中共党员。辽宁大学工业经济专业毕业，经济学学士，高级经济师。赵立民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司从事财务管理、不良资产处置及管理等工作。曾就职于中国建设银行辽宁省分行，中国信达资产管理公司沈阳办事处、呼和浩特办事处、吉林分公司及信达投资有限公司，历任高级副经理、高级经理、副主任、党委副书记、总经理、党委书记。现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理，信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长。

### 郑奕女士简历

郑奕，女，汉族，1978年9月出生，中共党员。澳大利亚格里菲斯大学毕业，银行金融学硕士学位，经济师。郑奕女士曾就职于中国信达资产管理股份有限公司资产管理部、集团协同部、公司管理部、市场开发部，从事子公司管理和集团协同工作。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部子公司管理二处处长，信达投资有限公司董事，中润发展有限责任公司董事，信达地产股份有限公司董事。

### 刘社梅先生简历

刘社梅，男，汉族，1963年5月出生，中共党员。中国人民大学毕业，管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾就职于机械工业部综合计划司，中国浦发机械工业股份公司房地产公司，北京扬子公司，信达投资有限公司证券业务部、投资银行部，历任主任科员、总经理助

理、副总经理、总经理等职。现任信达投资有限公司副总经理，信达资本管理有限公司董事，信达地产股份有限公司董事。

### 张宁先生简历

张宁，男，苗族，1966年11月出生，中共党员。中国人民大学金融专业毕业，经济学学士。张宁先生先后在国有商业银行、信托投资公司和房地产开发公司从事经济管理、证券投资、资产处置、经营管理等工作。曾就职于中国人民建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处，上海营业部，东城营业部，上海立人投资管理有限公司，上海信达银泰置业有限公司。历任副处长、副总经理兼总稽核、总经理、执行董事等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

### 陈永照先生简历

陈永照，男，汉族，1963年2月生，中共党员。中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，经济师。陈永照先生曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董事、总经理等职。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。

### 梁志爱先生简历

梁志爱，男，1970年3月出生，中共党员。经济学博士，高级经济师。梁志爱先生曾就职于江西昌泰高速公路有限公司人力资源部、江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部、江西嘉圆房地产开发有限责任公司、国盛证券有限责任公司、江西赣粤高速公路股份有限公司，历任经理、董事、总经理助理等职。现任江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理，兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，

江西公路开发有限责任公司董事、江西交投金融服务有限公司董事，信达地产股份有限公司董事。

## 董事会独立董事候选人简历

### 刘红霞女士简历

刘红霞，女，汉族，1963年9月出生。中央财经大学会计系毕业，博士学位；2007年5月完成南开大学公司治理中心博士后研究工作出站；2007年-2008年期间在澳大利亚维多利亚大学作为访问学者。刘红霞女士曾获北京市教学名师、北京市优秀教师等称号，主要从事会计与财务管理教学和科研工作。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师，兼任北京企业内控专家委员会委员、北京市高级会计师评审委员会委员，兼任农业银行（601288）外部监事，兼任招商南油（601975）、九阳股份（002242）、天神娱乐（002354）、信达地产（600657）独立董事。

### 霍文营先生简历

霍文营，男，汉族，1963年5月出生，中共党员。清华大学土木工程系建筑结构工程专业毕业，工学学士，一级注册结构工程师。霍文营先生先后在国家设计研究机构、企事业单位从事设计与设计管理等工作。曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建筑建筑设计研究院有限公司总工程师、香港工程师协会会员、英国皇家注册工程师、教育部卓越工程师计划委员会委员、中国建筑学会资深会员、北京建筑大学硕士生导师等职。

### 卢太平先生简历

卢太平，男，汉族，1963年9月出生。南京理工大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太平先生曾

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2020-045 号

任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等职。现任安徽财经大学会计学教授，硕士生导师，信达地产股份有限公司独立董事。

## 仲为国先生简历

仲为国，男，汉族，1983年8月出生，中共党员。香港城市大学商学院毕业，博士学位。2014年7月加入到北京大学光华管理学院组织与战略管理系，主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略，所撰写的关于全国企业创新的系列调研报告，多次获党和国家领导人批示或被选入十九大工作报告；主持和参与国家及省部级科研项目10余项，重大项目1项，重点项目1项，国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金获得者（2020，创新战略管理），获得众多国际和省部级科研成果奖励，如中国管理研究卓越奖（2014，2015）、江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授，副系主任，“北大光华一日出东方”青年学者。