



**金地（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料**

（2020 年 5 月 26 日）

金地（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2020 年 5 月 21 日在册股东或股东代表；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

四、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
- 3、介绍计票人和监票人
- 4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议案内容详见后页）

五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果

六、律师宣布本次股东大会的律师意见书

七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录

八、主持人宣布闭会

议 案 内 容

一、 关于逐项选举第九届董事会董事的议案

详见附件一。

二、 关于逐项选举第九届监事会监事的议案

详见附件二。

附件一：

关于逐项选举第九届董事会董事的议案

公司第八届董事会向公司股东大会提出如下第九届董事会董事候选人：

凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、徐家俊、林胜德、罗胜、韦传军。

公司第八届董事会向公司股东大会提出如下第九届董事会独立董事候选人：

陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟。

公司将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所审核无异议后，现提交股东大会选举。

上述董事、独立董事候选人简历如下：

凌克，男，1959年12月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任公司常务副总经理、总经理、董事。现任公司第八届董事会董事长。

黄俊灿，男，1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士，清华大学五道口金融学院，金融EMBA。曾任公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任公司第八届董事会董事、总裁。

陈爱虹，女，1970年11月生。研究生学历，会计师，威尔士大学MBA。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田区投资控股有限公司董事长，深圳市福田区福安有限公司、深圳市福田区福华建设开发有限公司、深圳市福田区福兴信息技术产业园有限公司和深圳市福田区福河建设开发有限公司董事长，深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司、深圳市福田区体育发展有限公司和深圳市福田区人才安居有限公司董事。公司第八届董事会董事。

陈必安，男，1962年6月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，高级经济师。曾任公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长、金地集团武汉公司董事长、华东区域地产公司董事长和总经理。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁。

孙聚义，男，1952年4月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任公司董事、副董事长、独立董事。1982年至1991年任天津财经学院讲师，1991年至1994年任深圳中华会计师事务所所长助理，1994年至2002年任深业集团董事副总经

理、财务总监，2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任公司第八届董事会董事。

徐家俊，男，1978年6月生，上海财经大学管理学硕士。历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书，兼任金地商置行政总裁。

林胜德，男，1973年8月生，汕头大学建筑工程学学士。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理，历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员，生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，公司第八届董事会董事。

罗胜，男，1970年9月生，南开大学商学院公司治理专业博士。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改革委市场分析处主任科员，发展改革委公司治理处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，发展改革委副主任等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦集团风险处置专责组副组长。公司第八届董事会董事。

韦传军，男，1968年10月生。经济学学士，上海财经大学MBA，中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003年加入公司，任计划财务部总经理。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁、财务负责人。

陈劲，男，1968年1月生，浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员，《国际创新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编，《清华管理评论》执行主编，兼任顺发恒业股份公司、上海神奇制药投资管理股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。

王天广，男，1973年5月生，北京大学经济学学士，注册会计师、律师。曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公司副总裁、广东威华股份有限公司总经理、四环锌锗科技股份有限公司董事。现任广东威华股份有限公司董事长，北海国发海洋生物产业股份有限公司董事，公司第八届董事会独立董事。

胡野碧，男，1963年6月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕业于北京理工大学管理工程专业，并获得荷兰国际管理学院（Netherlands International

Institute for Management)工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席,现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席,兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司(1803.HK)非执行董事和远大医药健康控股有限公司(512.HK)的独立非执行董事。公司第八届董事会独立董事。

谷峰,男,1972年1月生,上海财经大学研究生毕业,管理学博士,教授级高级会计师。历任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监,上海汽车投资管理有限公司总经理,上汽香港投资公司总经理,上海汽车集团股份有限公司财务总监。谷峰先生同时担任上海现代服务业联合会副会长,上海会计学会副会长,中国注册会计师(CPA),特许公认会计师公会会员(ACCA),ACCA中国智库成员。现为爱驰汽车联合创始人、首席执行官。

吕志伟(LOO CHER WEI),男,1979年3月生,毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监,还曾就职于星展银行全球金融市场部。现任ARA Asset Management Limited(亚腾资产管理有限公司,简称亚腾集团)中国区总裁。吕先生同时担任亚腾集团在中国境内设立的人民币基金管理平台航信晟际基金管理有限公司总经理。

请各位股东审议。

附件二：

关于逐项选举第九届监事会监事的议案

公司第八届监事会向股东大会提出如下第九届监事会股东监事候选人：

胡翔群、徐倩、席友。

上述监事候选人简历如下：

胡翔群，女，1975年11月生，华南理工大学工商管理硕士，会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资控股有限公司董事和总经理助理，深圳市深高项目运营管理有限公司董事长，深圳市福田福兴信息技术产业园有限公司、深圳市福田益众有限公司董事，深圳市福田福华建设开发有限公司、深圳市福田福河建设开发有限公司的董事和财务总监，兼任深圳市福田体育发展有限公司和深圳市福田福安有限公司财务总监。公司第八届监事会监事。

徐倩，男，1980年10月生，英国剑桥大学土地经济专业博士。曾任生命保险资产管理公司总经理助理、权益投资部总经理、国际业务部负责人、研究部研究员，中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员。现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理兼资产管理中心总经理。公司第八届监事会监事。

席友，男，1985年10月生，北京工商大学金融学硕士。曾先后担任中国保险监督管理委员会北京监管局副局长科员，发展改革委改革协调处主任科员，中国银保监会公司治理部副处长等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团专责工作组成员。

请各位股东审议。