

发行人名称：金科地产集团股份有限公司

债券代码：101900536. IB

债券简称：19 金科地产 MTN002

债券代码：102001441. IB

债券简称：20 金科地产 MTN001

债券代码：102001614. IB

债券简称：20 金科地产 MTN002

债券代码：012100089. IB

债券简称：21 金科地产 SCP001

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于新一届董事会、监事会换届选举等相关情况的公告

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日经职工代表大会民主选举，选举王洪飞先生、陈刚先生为公司第十一届董事会职工代表董事。公司于2021年1月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十一届董事会非独立董事周达先生、刘静女士、杨程钧先生、杨柳先生及独立董事朱宁先生、王文先生、胡耘通先生。至此，公司第十一届董事会共9名董事已全部就任。同时，公司于2021年1月29日召开的第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，选举周达董事担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同；选举王洪飞董事担任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同；聘任杨程钧先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

公司于2021年1月28日经职工代表大会民主选举，选举韩翀先

生为公司第十一届监事会职工代表监事。公司于2021年1月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举监事的议案》，选举产生第十一届监事会监事刘忠海先生、梁忠太先生。至此，公司第十一届监事会共3名监事已全部就任。同时，公司于2021年1月29日召开的第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，选举监事刘忠海先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会相同。

具体披露文件请参见：

1、《关于2021年第二次临时股东大会决议公告》

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000656&stockCode=000656&announcementId=1209218084&announcementTime=2021-01-30>

2、《关于换届选举职工代表董事的公告》

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000656&stockCode=000656&announcementId=1209218079&announcementTime=2021-01-30>

3、《关于第十一届董事会第一次会议决议的公告》

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000656&stockCode=000656&announcementId=1209218081&announcementTime=2021-01-30>

4、《关于换届选举职工代表监事的公告》

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000656&stockCode=000656&announcementId=1209218080&announcementTime=2021-01-30>

5、《关于第十一届监事会第一次会议决议的公告》

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000656&stockCode=000656&announcementId=1209218082&announcementTime=2021-01-30>

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《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。

(本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司关于新一届董事会、监事会换届选举等相关情况的公告》签字盖章页)

金科地产集团股份有限公司  
2021年2月2日

