

债券代码：102000576	债券简称：20 金地 MTN001B
102280332	22 金地 MTN001
102103254	21 金地 MTN007
102102274	21 金地 MTN006
102101091	21 金地 MTN005
102100991	21 金地 MTN004

金地(集团)股份有限公司关于董事、监事、总裁发生变动的公告

本公司发生董事、监事、总裁变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	黄俊灿	董事	2008 年 4 月 30 日- 2024 年 4 月 22 日
2	陈必安	董事	2010 年 7 月 5 日- 2024 年 4 月 22 日
3	孙聚义	董事	2010 年 11 月 8 日- 2024 年 4 月 22 日
4	林胜德	董事	2014 年 4 月 28 日-

			2024 年 4 月 22 日
5	韦传军	董事	2017 年 4 月 21 日- 2024 年 4 月 22 日
6	罗胜	董事	2018 年 7 月 23 日- 2024 年 4 月 22 日
7	陈劲	独立董事	2017 年 4 月 21 日- 2024 年 4 月 22 日
8	王天广	独立董事	2017 年 4 月 21 日- 2024 年 4 月 22 日
9	胡野碧	独立董事	2019 年 8 月 2 日- 2024 年 4 月 22 日
10	谷峰	独立董事	2020 年 5 月 26 日- 2024 年 4 月 22 日
11	吕志伟	独立董事	2020 年 5 月 26 日- 2024 年 4 月 22 日
12	杨伟民	监事会主席	2010 年 7 月 21 日- 2024 年 4 月 22 日
13	席友	监事	2020 年 5 月 26 日- 2024 年 4 月 22 日
14	董燕生	监事	2021 年 8 月 9 日- 2024 年 4 月 22 日
15	孙静	职工代表监事	2022 年 8 月 31 日- 2024 年 4 月 22 日

(二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	徐文渊	董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
2	徐倩	董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
3	李荣辉	董事、总裁、 财务负责人	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
4	王老豹	董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
5	高少和	职工代表董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
6	吴鹏程	独立董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
7	李普伟	独立董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
8	廖南钢	独立董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
9	刘中	独立董事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
10	关凌	监事会主席	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
11	程清华	监事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日

12	阎冰	职工监事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日
13	江海炼	职工监事	2024 年 4 月 22 日- 2027 年 4 月 22 日

2024 年 4 月 23 日，公司发布《金地(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》，公司审议通过董事、独立董事和监事的议案。

2024 年 4 月 23 日，公告发布《第十届董事会第一次会议决议公告》，审议通过了聘请李荣辉先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

公司于 2024 年 4 月 22 日上午召开了金地集团职工代表大会 2024 年第一次会议，选举高少和先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举阎冰先生、江海炼先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司监事会选举关凌先生为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会任期。

徐文渊，男，1983 年 11 月生，湖南大学金融学（精算方向）专业学士学位。2006 年 10 月加入富德生命人寿保险股份有限公司，曾任富德生命人寿保险股份有限公司财务管理部财务报告处经理、董事长办公室主任助理、财务管理部副总经理、投资财务部总经理、第四届监事会职工代表监事，生命保险资产管理有限公司财务部总经理、公司财务负责人，富德控股（集团）有限公司副总裁、财务总监等职务。现任富德生命人寿保险股份有限公司董事、临时负责人，富德保险控股股份有限公司执行董事，富德财产保险股份有限公司董事。

徐倩，男，1980 年 10 月生，英国剑桥大学土地经济学专业博士。曾任中国银行江西省分行零售业务处职员、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，生命保险资产管理公司研究部研究员、国际业务部负责人，权益投资部总经理，生命保险资产管理公司总经理助理；富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资业务三部总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心总经理助理。现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理、首席投资官兼生命保险资产管理有限公司临时负责人、拟任总经理，中国中煤能源股份有限公司非执行董事。

李荣辉，男，1971 年 11 月生，研究生学历，西安理工大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任国民控股集团总裁助理、财务总监，富德生命人寿保险股份有限公司资金管理部总经理、总经理助理、审计责任人，生命保险资产管理有限公司财务负责人、常务副总经理、总经理，富德控股（集团）有限公司董事、副总裁、财务总监，深圳富德金蓉控股有限公司总经理等职务。现任公司总裁、财务负责人。

王老豹，男，1973 年 1 月生，大专学历。现任深圳市英特翎科技有限公司执行董事、深圳市华强北在线商务有限公司董事长、深圳市华强北商城有限公司董事长。

高少和，男，1970 年 5 月生，清华大学水工结构工程学学士及清华大学结构工程硕士。1997 年 7 月加入金地集团，历任金地集团深圳地产公司总经理助理、集团总部经营管理部副总经理、集团总部企业发展部副总经理、北京地产公司营运副总经理、

集团投资与运营管理部副总经理、西部区域贵阳地产公司贵阳公司城市总经理及西部区域地产公司区域副总经理。现任金地集团审计监察部部门总经理。

吴鹏程，男，1977 年 11 月生，中国律师，深圳市法学会会员，执业十七年，武汉大学经济法学专业硕士研究生学历，法学硕士学位，具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠律师事务所律师、广东时文律师事务所律师、深圳市律师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员，惠州仲裁委员会仲裁员。现任广东笃言律师事务所主任、合伙人、律师，珠海中富实业有限公司独立董事。

李普伟，男，1988 年 2 月生，肇庆学院会计学学士，中国注册会计师，第七届揭阳市政协委员，曾任深圳市卓效清算事务有限公司和普宁市天元会计师事务所有限公司审计经理，现任揭阳市天任会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

廖南钢，男，1970 年 7 月生，华东政法大学国际经济法学学士学位。曾任深圳市南山区人民法院审判员、广东中安律师事务所律师、广东浩晖律师事务所合伙人、广东冠景律师事务所合伙人、广东乐毅律师事务所合伙人，深圳南山热电股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司和茂业商业股份有限公司独立董事。现任深圳前海衡同管理咨询有限公司总经理，百德国际有限公司（02668. HK）董事会主席、执行董事。

刘中，男，1971 年 7 月生，哈尔滨工业大学工业与民用建筑工学学士，中国人民大学经济法法学硕士，英国艾克塞特大学

(Exeter University) 国际商业法法学硕士。曾任深圳市金众集团股份有限公司项目工程师、深圳市长城地产(集团)股份有限公司法务负责人、招商局地产控股股份有限公司法律部总经理、华润置地有限公司总法律顾问。现任北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人,深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会和上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国房地产业协会第八届法委会副主任。

关凌,男,1976年5月生,北京大学数学学院硕士,北美精算师,中国精算师。曾先后担任原中国保监会人身险部干部;中国保监会办公厅秘书、副处级秘书;中国保监会财务会计部(偿付能力监管部)监管处副处长、监管二处处长;富德控股(集团)有限公司常务副总裁、财务总监。现担任富德保险控股股份有限公司财务总监,兼任精算产品中心总经理;富德生命人寿保险股份有限公司精算临时负责人,代行公司总精算师职权。

程清华,男,1969年8月生,中国人民大学会计学专业毕业,经济师,会计师。曾先后担任安徽省怀宁县供销社计财科长;深圳市金凤凰家具集团有限公司财务部经理;深圳市世都实业有限公司财务部经理;深圳市国民投资发展有限公司经营管理部经理;富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心项目运作处负责人;富德生命人寿保险股份有限公司物业管理部总经理助理。现担任富德生命人寿保险股份有限公司投资业务一部总经理;深圳市银海实业有限公司监事;深圳市金泰商城管理有限公司董事。

阎冰,男,1972年8月生,大连理工大学工学学士及首都经贸大学金融学硕士。1999年11月加入金地集团,历任金地

集团总经理办公室副主任、第五办事处主任、深圳地产公司拓展总监、华南区域地产公司助理总经理兼昆明公司总经理、集团行政与信息管理部助理总经理、行政管理部副总经理、审计监察部总经理，华南区域副总经理兼珠海公司总经理，现任金地集团华南区域地产公司区域副总经理。

江海炼，男，1983 年 10 月生，华南理工大学土木工程学士，一级注册建造师，高级建筑工程师。曾任深圳市金地住宅开发有限公司资深土建工程师、深圳市金地大百汇房地产开发有限公司工程管理部经理、深圳市金地新沙房地产开发有限公司副总经理。现任金地集团华南区域金地工业园区旧改项目副总经理。

（三）事项进展

■内部有权决策机构决定 2024 年 4 月 22 日

2024 年 4 月 23 日，公司发布《金地(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》，公司审议通过董事、独立董事和监事的议案。

2024 年 4 月 23 日，公告发布《第十届董事会第一次会议决议公告》，审议通过了聘请李荣辉先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

公司于 2024 年 4 月 22 日上午召开了金地集团职工代表大会 2024 年第一次会议，选举高少和先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举阎冰先生、江海炼先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司监事会选举关凌先生为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会任期。

二、影响分析

目前公司生产经营情况正常，此次人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司

2024 年 4 月 24 日

