



## 关于公司董事会秘书变更的公告

### 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。

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司副总经理兼董事会秘书石爱民先生的书面辞呈。石爱民先生因工作调整原因，请求辞去公司董事会秘书职务，石爱民先生辞任后将继继续担任公司副总经理职务。

石爱民先生在公司任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对石爱民先生在公司任职期间所作贡献给予高度评价和衷心感谢！

2016年4月29日，公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈戈先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止（陈戈先生简历附后）。

陈戈先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，陈戈先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司本次聘任董事会秘书发表如下独立意见：

一、经审阅候选人陈戈先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，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《公司法》、公

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2016-024 号

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。

二、公司董事会秘书候选人的提名和表决程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

三、同意聘任陈戈先生为公司董事会秘书。

陈戈先生的联系方式如下：

地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层

联系电话：010-82190959

传真：010-82190933

特此公告。

#### 附件：陈戈先生简历

陈戈，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，博士学位。1996 年 9 月毕业于上海交通大学管理学院系统工程专业，获得博士学位；1993 年 7 月毕业于上海机械学院系统工程专业，获得硕士学位。先后在国有投资管理公司、房地产开发企业从事投资研究、经营管理等工作。曾任上海信达立人投资管理有限公司副总经理、信达地产股份有限公司项目发展部副总经理（主持工作）、上海信达银泰置业有限公司、上海信达立人投资管理有限公司副总经理、总经理等职。现任信达地产股份有限公司董事会办公室主任。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日