

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-077

光明房地产集团股份有限公司 关于增补董事会审计委员会委员的公告

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。

一、增补董事会审计委员会委员的概述

为确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，经公司2017年9月21日召开第八届董事会第七十二次会议审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，同意增补季旅青先生（简历附后）为公司董事会审计委员会委员，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

二、独立董事发表独立审核意见

根据中国证监会有关规定以及《公司章程》，张晖明先生、周国良先生、杨国平先生、史剑梅女士作为公司独立董事，对公司第八届董事会第七十二次会议审议《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，发表如下独立意见：

经审阅季旅青先生个人简历，未发现有不符任职的情况，公司独立董事一致认为季旅青先生符合任职资格要求。

对于本次增补董事会审计委员会委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

附：季旅青先生简历

季旅青，男，汉族，1957年11月生，中国共产党党员，研究生学历，高级政工师，高级经济师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司办公室主任。现任光明房地产集团股份有限公司董事、上海海博投资有限公司监事会主席。