

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2020-020

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于任免公司副总裁的议案》。

聘任杨立群先生（简历附后）为公司副总裁，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。因工作变动原因，蒋伟先生不再担任公司副总裁。

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月七日

附件：

杨立群先生简历：

杨立群先生，1963 年出生，工民建专业本科学历，高级工程师。历任珠海格力房产有限公司项目部部长、总监。现任格力地产股份有限公司总经理。

杨立群先生与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。