

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2022-001

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事9人，以通讯方式参会的董事2人），3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届董事会。公司第十届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名，任期三年。

经股东方提名，同意推选张玉良先生、张蕴女士、耿靖先生、徐孙庆先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，同意推选管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于公司2022年上半年度担保额度的议案

为满足经营和发展需要，2022年上半年度公司预计新增不超过760亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过700亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过60亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2022年上半年度担保额度的公告》（公告编号：临2022-002）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于修订《公司章程》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-004）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、党委副书记、执行总裁。

耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总裁等职务。现任本公司执行总裁。

徐孙庆，中国国籍，男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任上海师范大学党委宣传部干部、党委办公室秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。现任上海地产（集团）有限公司党委委员、副总裁，本公司副董事长。

曾文慧，中国国籍，女，1975年10月出生，博士研究生学历，工程师。历任上海市地质调查研究院土地调查评价所（地政所、地价所）所长助理、副所长，上海市规划和国土资源管理局土地综合计划处（耕地保护处）主任科员、副处长，上海市规划和国土资源管理局综合保护处副处长，上海市经济信息化委产业园区处副处长（主持工作）、处长，上海市经济信息化委产业园区和结构调整处处长、一级调研员等职务。现任上海地产（集团）有限公司投资发展部总经理。

胡欣，中国国籍，男，1967年2月出生，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师。历任上海市水利工程设计研究院水工一室科员、助理工程师、计划经营科科长助理、水工设计所主任工程师、第二设计所所长、副院长，上海市水务局副总工程师、科学技术处处长，上海市水务局（市海洋局）副总工程师、科学信息处处长、防汛和安全监督处处长，上海市堤防（泵闸）设施管理处处长、党委副书记，上海市水务局（市海洋局）总工程师、党组成员，上海城投（集团）有限公司总工程师等职务。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，本公司副董事长。

刘延平，中国国籍，男，1975年4月出生，本科学历，公共管理硕士，工程师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。

管一民，中国国籍，男，1950年4月出生，会计学教授，高级会计师。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。现任益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司、上海华谊集团股份有限公司独立董事。

乔依德，中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，爱建集团股份有限公司独立董事。

王开国，中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海中平国瑞资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、安信信托股份有限公司、

中梁控股集团有限公司独立董事。

张军，中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，安信信托股份有限公司独立董事。