



信达地产股份有限公司
CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

关于公司董事长辞任及改选董事的公告

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”）收到公司董事长赵立民先生的书面辞呈。赵立民先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，将继续履职至选出新任董事长之日。赵立民先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

在任职董事长期间，赵立民先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对赵立民先生任职期间的辛勤付出和奉献表示衷心感谢！

根据《公司法》、公司《章程》的规定，为了进一步完善治理结构，经公司控股股东信达投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 7 月 22 日召开第十二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，提名石爱民先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至 2024 年 1 月 17 日。公司独立董事发表了同意的独立意见。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，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。

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2022-041 号

此议案需提交公司第九十七次（2022 年第二次临时）股东大会
审议。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十三日

附件：

石爱民先生简历

石爱民，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。1988 年 7 月毕业于浙江大学土木工程系水工结构专业；2004 年 2 月毕业于同济大学，获得工商管理硕士学位；高级工程师、注册会计师、注册房地产估价师、注册监理工程师。先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、经营管理工作。曾任信达地产股份有限公司董事会秘书、副总经理等职。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户二部总经理、信达地产股份有限公司党委书记。