

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-074
债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 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（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年9月26日以电子邮件方式发出通知，并于2023年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事8人，实际参加表决董事8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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司董事长陈辉先生（代行总裁职责）提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任高升业先生（简历附后）为公司财务负责人，聘期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会

二〇二三年九月二十八日

附件：

财务负责人简历：

● 高升业先生

高升业先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。主要工作经历：2017 年 6 月至 2020 年 5 月，任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监；2020 年 5 月至 2020 年 9 月，任中油（珠海）石化有限公司副总经理、珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任通裕重工股份有限公司财务总监；2023 年 4 月至 2023 年 9 月，任通裕重工股份有限公司董事。

高升业先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份股东之间不存在关联关系。截至本公告日，高升业先生直接持有公司 5,900 股股票。高升业先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，近三年未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。