

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-012

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年4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8人，以通讯方式参会的董事3人），2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2024年度董事会工作报告的议案

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。

二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2024年度公司共计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2025-013）。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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、关于公司2024年度利润分配预案的议案

经审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15,552,008,807.63元，母公司2024年度净利润为-102,118,411.64元，母公司

2024年度可供分配利润为7,107,637,822.02元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见《绿地控股集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-014）。

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。

五、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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。

六、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

公司2024年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于公司2024年度ESG报告的议案

公司2024年度ESG报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于会计师事务所2024年度履职情况的议案

《绿地控股关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案

《绿地控股董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于公司新增对外担保额度的议案

为满足经营和发展需要，自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过900亿元的担保额度，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850亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。

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新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-015）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于公司2025年度新增财务资助额度的议案

为满足正常经营需要，2025年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即32亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

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财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2025年度新增财务资助额度的公告》（公告编号：临2025-016）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司2025年高级管理人员薪酬调整的议案

为进一步体现责任担当，公司高级管理人员2025年薪资结构将由11级精简为9级；各职级薪酬标准，按“逐级递减”的方式从高到低分层分级下调，较原发放标准下调25%-30%。同时，2025年公司高级管理人员各职务职级月度薪酬仍按调整后标准下调20%执行发放，年末进行整体业绩考评。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于公司2025年第一季度报告的议案

公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于制订《绿地控股舆情管理制度》的议案

《绿地控股舆情管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于公司估值提升计划的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》制度的要求，结合实际情况，同意制定公司估值提升计划。

详见《绿地控股估值提升计划》（公告编号：临2025-017）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等制度的要求，结合公司实际情况，同意对《绿地控股集团股份有限公司章程》及其附件《绿地控股集团股份有限公司股东会议事规则》、《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，因公司将不再设置监事会，相应废止《绿地控股集团股份有限公司监事会议事规则》。

详见《绿地控股关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-018）。

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。

十七、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十一届董事会。公司第十一届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，任期三年。

经股东方提名，拟推选张玉良先生、耿靖先生、董伟先生、杨绿波先生、叶源新先生、刘延平先生为公司第十一届董事会非独立董事及非职工董事候选人；经公司董事会提名，拟推选张军先生、乔依德先生、王开国先生、沈黎君先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工董事一起共同组成公司第十一届董事会。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。

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

2025年4月29日

附件

绿地控股集团股份有限公司 第十一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。

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，绿地金创科技有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。

董伟，中国国籍，男，1970年1月出生，研究生学历，审计师。历任上海市审计局固定资产投资审计处主任科员、处长助理、副处长，审计一处处长、二处处长、一级调研员、二级巡视员等职务。现任上海地产（集团）有限公司财务总监，本公司副董事长。

杨绿波，中国国籍，男，1982年6月出生，硕士研究生学历。历任上海市财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理、法务合约部副总经理、风控法务部副总经理等职务。现任上海地产（集团）有限公司风控法务部总经理，本公司监事。

叶源新，中国国籍，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）总经理（主任），上海城投公路投资（集团）有限公司董事

长。现任上海城投(集团)有限公司总工程师，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。

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，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副院长，本公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发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，本公司独立董事。

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，本公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中梁控股集团有限公司独立董事。

沈黎君，中国国籍，男，1965年5月出生，复旦大学MBA，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任上海第二冶金专科学校企业管理教研室讲师，上海上咨会计师事务所有限公司审计部项目经理，上海宏大会计师事务所有限公司审计部项目经理、总复核，上海泾华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师，瑞莱生物工程股份有限公司独立董事。