

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2018 年 11 月 16 日在上海市协和路 193 号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 5 人，以通讯方式参会的董事 6 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、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举张玉良先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

选举徐孙庆先生、叶华成先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。

1. 战略委员会：张玉良（主任委员）、徐孙庆、叶华成、张蕴、孙童、华民；

2. 提名委员会：郑成良（主任委员）、陈晓漫、华民、徐孙庆、全卓伟；

3. 薪酬与考核委员会：陈晓漫（主任委员）、郑成良、卢伯卿、叶华成、孙童；

4. 审计委员会：卢伯卿（主任委员）、陈晓漫、华民、张蕴、何启菊。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于聘任公司总裁的议案

同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 关于聘任公司执行总裁的议案

经公司总裁张玉良先生提名，同意聘请张蕴女士、孙童先生、陆新畬先生、茆君才先生、陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长张玉良先生提名，同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。

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

2018年11月20日

附件

绿地控股集团股份有限公司 高级管理人员简历

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、执行副总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。

孙童，中国国籍，男，1962年6月出生，工商管理硕士。曾先后担任上海市川沙县农业局副局长，川沙农工商总公司总经理，浦东新区张桥镇镇长，浦东新区农村发展局经贸处处长，浦东新区农村发展局副局长，浦东新区金桥功能区域管委会副主任，上海浦东发展（集团）有限公司总裁、执行董事，浦东新区国资委主任，绿地集团执行副总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。

陆新畚，中国国籍，男，1966年6月出生，EMBA。曾任职于上海市中级人民法院，上海金叶纺织印染公司，上海豪城房地产公司，上海笙宝投资公司。1995年至2012年期间在绿地集团工作并曾任公司副总裁。2016年3月起，先后担任绿地集团副总裁、执行副总裁职务。现任本公司执行总裁。

茆君才，中国国籍，男，1963年12月出生，EMBA。曾先后担任国家开发银行四川分行副行长，国家开发银行陕西分行行长，陕西省政府副秘书长、省金融办主任，国家开发银行江苏分行行长，国家开发银行上海业务总部总裁兼上海分行行长，绿地集团执行副总裁等职务。现任本公司执行总裁。

陈军，中国国籍，男，1975年9月出生，博士研究生学历。先后担任绿地集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部副总经理，西安（西北）房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁等职务。现任本公司执行总裁。

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、执行副总裁等职务。现任本公司执行总裁。

王晓东，中国国籍，男，1977年10月出生，博士研究生学历。2004年加入绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任、主任等职务。现任本公司董事会秘书、办公室主任。