

## 绿地控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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八届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 15 人,截至 2017 年 6 月 29 日,实际参加表决董事 15 人,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、关于补选公司第八届董事会副董事长的议案

鉴于蔡顺明先生不再担任公司副董事长职务,根据相关规定,补选徐孙庆先生为公司第八届董事会副董事长,任期与第八届董事会一致。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

### 二、关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案

鉴于蔡顺明先生、汲广林先生不再担任公司董事会战略委员会委员职务,根据相关规定,补选徐孙庆先生、全卓伟女士为公司第八届董事会战略委员会委员,任期与第八届董事会一致。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、关于变更公司董事的议案

根据公司股东上海地产(集团)有限公司推荐,杨勇先生(简历附后)拟担任公司第八届董事会董事,周青先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

公司董事会对周青先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

### 四、关于为苏州辉煜置业有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业苏州辉煜置业有限公司的融资需求,同意为其提供担保额度人民币5.05亿元。

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董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为参股企业提供担保额度的公告》（公告编号：临2017-047）。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 五、关于转让绿地物业并与雅居乐物业进行战略合作的议案

同意将公司全资子公司上海绿地物业服务有限公司100%股权转让给雅居乐物业管理服务有限公司（以下简称“雅居乐物业”），股权转让对价为1,000,000,000.00元。同时，公司拟与雅居乐物业结成战略合作伙伴，支持雅居乐物业未来物业管理及各类社区增值服务的快速发展。为此，公司与雅居乐物业达成共识，自2018年至2022年的5年内，公司开发的房地产项目将以雅居乐物业作为优先级物业合作商。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于转让绿地物业并与雅居乐物业进行战略合作的公告》（公告编号：临2017-048）。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 六、关于召开2017年第二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2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-049）

表决结果：15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

2017年7月1日

## 杨勇先生简历

杨勇，男，中国国籍，1972年9月出生，本科学历，高级经济师。现任上海地产（集团）有限公司战略投资部经理。历任海南海城房地产实业总公司财务经理、总经理，上海中星（集团）有限公司企业发展部副经理、投资管理部经理、副总经济师等职务。