

中航地产股份有限公司 关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月7日，公司董事会收到肖临骏先生的辞职报告。肖临骏先生因个人原因辞去公司董事长、董事及下设董事会战略委员会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。肖临骏先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖临骏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。肖临骏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

肖临骏先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展倾注了大量心血。公司及董事会对肖临骏先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢。

2017年8月7日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。根据工作需要，选举石正林先生为公司董事长（简历见附件），任期为自当选之日起至本届董事会届满。

特此公告

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月七日

附件：石正林先生简历

石正林，男，1968年8月出生，一级高级经济师，硕士研究生，长江商学院EMBA。现任本公司董事长、党委书记、中国物业管理行业协会副会长。曾任中航物业管理有限公司总经理，本公司副总经理、常务副总经理、总经理。

本公司持股5%以上的股东中，中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业；深圳中航城发展有限公司为广州金地房地产开发有限公司下属的关联企业。石正林先生未在股东单位双重任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，石正林先生持有本公司110,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。