

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2018-005

华远地产股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2018 年 1 月 8 日以传真和书面方式发出会议通知。会议于 2018 年 1 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，现场会议在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长孙秋艳女士主持。会议审议并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》：

同意公司董事会换届选举，公司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，本次董事会经审议，一致同意提名杜凤超先生、杨云燕先生、徐骥女士、李然先生、闫锋先生、张馥香女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。同意将本

议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》：经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，本次董事会经审议，一致同意提名陈淮先生、王巍先生、朱海武先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、审议通过《关于公司<章程修正案>的议案》。

同意公司《章程修正案》，具体内容详见公司发布的《章程修正案》（公告编号：临 2018-008）。同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-009)。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十九日

附：第七届董事会董事候选人简历

附件：第七届董事会董事候选人简历：

非独立董事候选人：

杜凤超，男，1962 年出生，北京科技大学工学硕士，美国罗斯福大学 MBA，高级经济师。曾在北方工业大学任教，1997 年加入华远，历任北京市华远集团公司投资部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务，2009 年 9 月至 2011 年 3 月任北京市华远集团有限公司总经理、党委书记，2011 年 3 月至 2011 年 4 月任北京市华远集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2011 年 4 月至今任北京市华远集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。2008 年 10 月至 2014 年 11 月任华远地产股份有限公司副董事长。

杨云燕，男，1965 年出生，北京科技大学管理工程硕士，工程师。曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘书室秘书、北京光起管理咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨询公司总经理、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、波正投资管理公司投资总监等职务。2008 年加入华远，任北京市华远集团公司投资管理部项目经理。2009 年 9 月至 2016 年 3 月任北京市华远集团有限公司董事会秘书，2010 年 10 月至 2015 年 9 月任北京市华远集团有限公司投资管理部经理，2015 年 9 月至今任北京市华远集团有限公司副总经理。2014 年 11 月至今任华远地产股份有限公司董事。

徐骥，女，1987 年出生，北京科技大学机械工程学院工业工程

系工学学士，重庆大学经济与工商管理学院企业管理系硕士，经济师。2011年加入华远集团，2011年10月至2014年5月任北京市华远集团有限公司投资部项目经理，2014年5月至2015年10月任北京市华远集团有限公司投资部副经理，2015年10月至2016年5月任北京市华远集团有限公司投资部经理，2016年5月至今任北京市华远集团有限公司董事会秘书、投资部经理。

李然，男，1973年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2007年2月至2010年1月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理，2010年1月至今任华远地产股份有限公司副总经理。

闫锋，男，1973年出生，南开大学经济系经济学专业硕士。曾任北京市公用局培训中心教师、北京市燃气集团企业经营管理部副经理、北京市燃气集团营销服务部主管、北京控股集团有限公司战略发展部副经理等职务。2010年6月至今任京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理和北京京泰投资管理中心投资发展部经理。2014年5月至2016年4月任华远地产股份有限公司监事，2016年5月至今任华远地产股份有限公司董事。

张馥香，女，1961年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，高级会计师。曾任中国人民大学职员、北京服装学院教研室副主任、北京房地产信托投资公司主管会计、国家开发银行中瑞合作基金综合

处负责人兼总会计师、北京阳光房地产综合开发公司财务总监等职务。2006年3月至2016年12月任首创置业股份有限公司副总裁，2000年11月至2014年9月任北京首创阳光房地产有限责任公司董事，2005年至今任阳光新业地产股份有限公司监事。2008年10月至今任华远地产股份有限公司监事。

独立董事候选人：

陈淮，男，1952年出生，北京经济学院经济学学士，中国人民大学工业经济博士。1992年至2004年任国务院发展研究中心副所长、研究员，2004年至2011年任住房和城乡建设部政策研究中心主任、研究员。现已退休。

王巍，男，1958年出生，东北财经大学会计学士，中国人民银行总行研究生院国际金融硕士，美国福特姆大学文理学院国际金融博士。曾在中国银行总行国际金融研究所、摩根大通银行、世界银行任职，1992年至1996年任中国南方证券有限公司副总裁，1997年至2004年任万盟投资管理有限公司董事长，2004年9月至今任万盟并购集团有限公司董事长。

朱海武，男，1966年出生，上海财经大学学士，澳大利亚迪肯大学硕士，注册会计师，高级会计师。曾在财政部和中华会计师事务所任职，2000年加入瑞华会计师事务所（原名为中瑞岳华会计师事务所），现为该所合伙人。