



第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2019 年 1 月 28 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员 11 人，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》。

根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，调整后的公司董事会战略委员会、审计委员会、内控委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

由董事丁晓杰先生、郑奕女士、刘社梅先生、陈永照先生、梁志爱先生、张圣平先生、徐斌先生组成，丁晓杰先生任召集人。

（二）审计委员会

由董事刘红霞女士、卢太平先生、张宁先生组成，公司独立董事刘红霞女士任召集人。

（三）内控委员会

由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、张宁先生、陈永照

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2019-022 号

先生、梁志爱先生、卢太平先生组成，丁晓杰先生任召集人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任陈永照先生为信达地产股份有限公司副总经理，聘任周慧芬女士为信达地产股份有限公司财务总监（当选高级管理人员简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，即自 2019 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 15 日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件**当选高级管理人员简历****陈永照先生简历**

陈永照，男，汉族，1963年2月生，1987年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，经济师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董事、总经理等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司党委委员、经理。

周慧芬女士简历

周慧芬，女，汉族，1970年10月生，1990年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，杭州电子工业学院会计学专业毕业，在职本科学历，高级会计师，曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司，历任财务部副经理、经理、公司副总经理、纪检委员、总经理等职，现任信达地产股份有限公司机关党委委员、财务会计部总经理。