

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2019-043



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第八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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月9日发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2019年8月14日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举胡野碧先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会选举胡野碧先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

审议通过后的薪酬与考核委员会成员包括，委员五人：独立董事陈劲、贝多广、张立民、王天广、胡野碧；独立董事陈劲任主任委员。

二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举胡野碧先生为第八届董事会审计委员会委员的议案》

根据董事会《审计委员会工作制度》，董事会选举胡野碧先生为第八届董事会审计委员会委员。

审议通过后的审计委员会成员包括，委员五人：独立董事张立民、王天广、胡野碧，董事陈爱虹、罗胜；独立董事张立民任主任委员。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会
2019年8月15日