

中海地产集团有限公司

关于董事、总经理、法定代表人变更的公告

经中海地产集团有限公司股东会、董事会通过：

- 1、郝建民先生因工作调整辞任本公司董事长、总经理。
- 2、肖肖先生获选为本公司董事长兼总经理。
- 3、董大平先生、林晓峰先生、阚洪波先生不再担任本公司董事。

公司的董事、法定代表人、总经理变化情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事	郝建民、董大平、罗亮、 林晓峰、张一、阚洪波	肖肖、罗亮、张一
董事长	郝建民	肖肖
法定代表人	郝建民	肖肖
总经理	郝建民	肖肖

新任董事长兼总经理简历如下：

肖肖先生

六十岁，毕业于重庆建筑大学。肖先生于一九八二年加入中国建筑工程总公司，一九九零年加入中国海外发展有限公司（以下简称“中海发展”）。于一九九四年获委任为中海发展若干附属公司的董事。二零零五年二月一日起任中海发展执行董事，二零零七年三月二十二日起任副主席，二零零九年八月起任高级副总裁。肖先生目前除了担任中海发展执行董事、主席兼行政总裁外，亦为中国海外集团有限公司

与其下若干附属公司的董事，以及中海发展若干附属公司的董事。自二零一六年十一月十五日起，肖先生获委任为中国海外宏洋集团有限公司（股份代号：0081.HK）及中海物业集团有限公司（股份代号：2669.HK）两间公司的主席兼非执行董事。拥有约 35 年建筑及地产企业管理经验。

本公司董事会对郝建民先生在任期间所作的宝贵贡献和服务表示衷心感谢，并谨此欢迎肖肖先生的就任。

就以上所涉变更事项，公司已于 2016 年 12 月 5 日完成工商变更。所有变更事项均不会对我公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。公司现任经营管理层具备丰富的大型国企管理和房地产开发业务管理经验，有利于公司各项经营业务的持续健康开展，保障债券投资者到期回收本息的合法权益。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，继续在存续期内做好相关信息披露工作。

特此公告。


中海地产集团有限公司
2016 年 12 月 6 日