

中房置业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事长的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会提议董事会专门委员会的委员如下：

董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独立董事一人；

主任委员：朱雷； 委员：赵帆、陈晓、朱广宇、张显道（独立董事）；

董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；

主任委员：张显道（独立董事）； 委员：卢建、罗宏博（独立董事）；

董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：罗宏博（独立董事）； 委员：卢建、崔松鹤（独立董事）；
董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：崔松鹤（独立董事）； 委员：赵帆、张显道（独立董事）；
以上董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任陈晓女士为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任朱广宇先生为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任朱宏坤先生为公司董事会秘书的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见。详见《中房置业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议议案的独立意见》。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日

附件：简历

朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理。现任香港盈泰证券有限公司董事长，焦作万方铝业股份有限公司董事，嘉益（天津）投资管理有限公司经理，上海建奇房地产开发有限公司执行董事，上海尚勇企业管理有限公司执行董事，上海福庭企业管理有限公司董事，上海东荣房地产开发有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）置业发展有限公司董事，中房置业股份有限公司董事长。

杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。

赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理。现任中房置业股份有限公司董事、总经理。

卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。历任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）制作管理部高级经理、财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。

陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。历任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿保险股份有限公司另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理。现任上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰荏企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监

事，上海强申达荣物业经营管理有限公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理。

朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人，金地集团北京公司资深建筑师、项目建筑负责人、组团现场工程负责人、招采小组成员，光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监，龙湖集团设计部经理，同景集团设计总监，项目总经理，北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理，中房置业股份有限公司投资管理部部长。现任北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事，中房置业股份有限公司董事、副总经理。

孟长舒女士，1973 年出生，会计学本科学历，高级会计师。历任长春长铃实业股份有限公司财务处处长，中房置业股份有限公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长。现任中房置业股份有限公司副总经理及财务总监。

朱宏坤先生，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任中房置业股份有限公司审计部部长、证券事务部部长、总经理助理、董事。现任樟树市建瓴天盈投资管理有限公司执行董事，樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，新疆中房置业有限公司董事长，天津乾成置业有限公司董事长，中房置业股份有限公司董事会秘书。