

债券简称： 21 信地 01
债券简称： 21 信地 02
债券简称： 21 信地 03
债券简称： 21 信地 04
债券简称： 22 信地 01
债券简称： 22 信地 02

债券代码： 175664.SH
债券代码： 175665.SH
债券代码： 175888.SH
债券代码： 175889.SH
债券代码： 185779.SH
债券代码： 185782.SH

信达地产股份有限公司关于公司董事长辞任及改选董事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

（一）董事长辞任等基本信息及变动原因

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长赵立民先生的书面辞呈。赵立民先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，将继续履职至选出新任董事长之日。

（二）改选董事等基本信息及变动原因

根据《公司法》、公司《章程》的规定，为了进一步完善治理结构，经公司控股股东信达投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 7 月 22 日召开第十二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，提名石爱民先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至 2024 年 1 月 17 日。公司独立董事发表了同意的独立意见。

石爱民先生的简历如下：

石爱民，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。1988 年 7 月毕业于浙江大学土木工程系水工结构专业；2004 年 2 月毕业于同济大学，获得工商管理硕士学位；高级工程师、注册会计师、注册房地产估价师、注册监理工程师。先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、经营管理工作。曾任信达地产股份有限公司董事会秘书、副总经理

等职。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户二部总经理、信达地产股份有限公司党委书记。

（三）批准、备案情况

截至本公告出具之日，赵立民先生的辞任已生效。《关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案》已经董事会审议通过，提名石爱民先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，但尚需提交发行人第九十七次（2022 年第二次临时）股东大会审议。

二、影响分析

赵立民先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。同时经审阅石爱民先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

发行人目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对公司的治理结构、日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《信达地产股份有限公司关于公司董事长辞任及改选董事的公告》之盖章页）



