

债券简称:	21 信地 01	债券代码:	175664.SH
债券简称:	21 信地 02	债券代码:	175665.SH
债券简称:	21 信地 03	债券代码:	175888.SH
债券简称:	21 信地 04	债券代码:	175889.SH
债券简称:	22 信地 01	债券代码:	185779.SH
债券简称:	22 信地 02	债券代码:	185782.SH
债券简称:	22 信地 03	债券代码:	137616.SH

信达地产股份有限公司关于公司选举董事长的公告

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

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。

根据《公司法》、公司《章程》的规定，为了进一步完善治理结构，经公司的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。

该议案于 2022 年 8 月 8 日经公司第九十七次（2022 年第二次临时）股东大会审议通过，石爱民先生被选举为公司十二届董事会非独立董事。同日，信达地产股份有限公司召开第十二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《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》的规定，全体董事一致推举石爱民先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即 2022 年 8 月 8 日至 2024 年 1 月 17 日。

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、经营管理等工作。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、董事。

二、影响分析

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及董事长的情形，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。

公司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。

在公司债券的存续期内，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选举董事长的公告》之盖章页）

