

债券代码：155569.SH
债券代码：163015.SH
债券代码：163363.SH
债券代码：163702.SH
债券代码：175214.SH
债券代码：175366.SH
债券代码：149407.SZ
债券代码：149509.SZ
债券代码：149632.SZ
债券代码：149748.SZ
债券代码：149290.SZ
债券代码：148152.SZ
债券代码：148153.SZ
债券代码：102282094.IB
债券代码：102282780.IB

债券简称：19 碧地 02
债券简称：19 碧地 03
债券简称：20 碧地 01
债券简称：20 碧地 02
债券简称：20 碧地 03
债券简称：20 碧地 04
债券简称：21 碧地 01
债券简称：21 碧地 02
债券简称：21 碧地 03
债券简称：21 碧地 04
债券简称：22 碧地 01
债券简称：22 碧地 02
债券简称：22 碧地 03
债券简称：22 碧桂园 MTN001
债券简称：22 碧桂园 MTN002

碧桂园地产集团有限公司

关于控股股东董事会成员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

碧桂园地产集团有限公司（以下简称“本公司”）的间接控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”，连同其附属公司统称为“碧桂园集团”）董事会个别董事变更如下：

一、主席、执行董事及董事委员会主席及成员辞任

碧桂园控股主席及执行董事杨国强先生（以下简称“杨先生”）因年龄原因提出辞任其于碧桂园控股担任的主席及执行董事职务，由 2023 年 3 月 1 日起生效。杨先生将在辞任后以特别顾问的形式继续参与碧桂园集团的公司经营。

杨先生亦已辞任碧桂园控股提名委员会主席、企业管治委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、执行委员会主席，以及薪酬委员会成员，由 2023 年 3 月 1 日起生效。

杨先生已确认其与碧桂园控股董事会之间并无意见不合，亦无与其辞任有关

而须知会碧桂园控股证券持有人的任何其他事项。

碧桂园控股董事会藉此机会衷心感谢杨先生多年来对碧桂园控股作出的宝贵贡献。

二、主席接任

碧桂园控股董事会宣布，碧桂园控股联席主席杨惠妍女士（以下简称“杨女士”）已接任为主席，并获委任为碧桂园控股提名委员会主席、企业管治委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、执行委员会主席，以及薪酬委员会成员，自 2023 年 3 月 1 日起生效，并将继续担任碧桂园控股的执行董事。自 2018 年以来，杨女士已由碧桂园控股副主席调任为联席主席，与杨先生共同管理碧桂园集团日常工作，并负责碧桂园集团的战略规划，已有多年的业务及管理经验积累。本次接任体现杨先生对杨女士的充分信任与认可，碧桂园控股会在董事会及管理层的带领下实现更好的发展。

杨女士的履历详情如下：

杨女士，41 岁，于 2006 年 12 月获委任为执行董事，于 2012 年 3 月获委任为副主席，并于 2018 年 12 月由副主席调任为联席主席。杨女士此前亦为企业管治委员会、环境、社会及管治委员会、执行委员会及财务委员会成员，并兼任碧桂园集团若干成员公司的董事。杨女士毕业于美国俄亥俄州立大学，获颁市场营销及物流专业学士学位，并于 2019 年获清华大学高级管理工商管理硕士 (EMBA) 学位。杨女士于 2005 年加入碧桂园集团，先后在投资策划中心、采购部、人力资源管理中心、数字化管理中心等重要业务部门工作并担任主要管理职务。自 2018 年以来，杨女士为碧桂园控股联席主席，与杨先生共同管理碧桂园集团日常工作，并负责碧桂园集团的战略投资及基于现有业务的新业务探索，为碧桂园控股的可持续发展作出贡献。杨女士为碧桂园控股主要股东必胜有限公司的董事，该公司拥有碧桂园控股股份及相关股份中的权益。杨女士于 2018 年 3 月获委任为碧桂园服务控股有限公司（证券代码：6098.HK）的主席及非执行董事。杨女士分别于 2008 年获得“中华慈善奖特别贡献奖”、于 2019 年荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”、于 2021 年荣获“第十一届中华慈善奖捐赠个人奖”。杨女士为杨先生的女儿，碧桂园控股执行董事杨子莹女士的姐姐，碧桂园控股非执行董事陈翀先生的妻子，以及碧桂园控股高级管理人员杨志成先生的堂妹。

除上文所披露者外，截至本公告出具日，杨女士与碧桂园控股的任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。

杨女士已与碧桂园控股订立董事服务协议，任期自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，而任何一方可向对方发出不少于六个月的事先书面通知予以终止，并须根据碧桂园控股的组织章程细则于碧桂园控股股东周年大会上轮值退任及重选连任。杨女士的报酬参考其于碧桂园控股的职责及责任、碧桂园控股的酬金厘订政策以及现行市况而厘定。根据董事服务协议，杨女士有权收取基本年薪每年人民币 37 万元及有权享有其他附加福利。此外，杨女士有权按董事会的绝对酌情权所定的数额获得年终管理花红。薪酬于接任后将维持不变。

截至本公告出具日，杨女士透过其于必胜有限公司 100%的权益间接持有碧桂园控股约 52.60%股权，为碧桂园控股及本公司的实际控制人。

碧桂园控股董事会谨此欢迎杨女士接任碧桂园控股主席的职位，并相信其将继续为碧桂园控股的可持续稳定发展作出贡献。

三、企业管治委员会成员、环境、社会及管治委员会成员及执行委员会成员之委任

碧桂园控股董事会亦宣布碧桂园控股执行董事程光煜博士获委任为企业管治委员会成员、环境、社会及管治委员会成员及执行委员会成员，由 2023 年 3 月 1 日起生效。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《碧桂园地产集团有限公司关于控股股东董事会成员变更的公告》之盖章页）

