

证券简称：金地集团  
债券简称：20 金地 01  
债券简称：21 金地 01  
债券简称：21 金地 03  
债券简称：21 金地 04

证券代码：600383  
债券代码：175235  
债券代码：175773  
债券代码：175945  
债券代码：175946

## 金地（集团）股份有限公司

### 关于信息披露事务负责人发生变更的公告

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、人员变动的基本情况

##### （一）人员变动的基本情况

金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，董事会聘请胡学文女士任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。由于其尚未取得董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长徐家俊先生代行董事会秘书职责，待胡学文女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

近日，胡学文女士参加了上海证券交易所2024年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第十届董事会第一次会议决议，胡学文女士自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责，公司董事长徐家俊先生不再代行董事会秘书职责。

根据《金地（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年12月修订）》，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，负有直接责任，故公司信

信息披露事务负责人由徐家俊先生变更为胡学文女士。

## （二）新任信息披露事务负责人及其联系方式

姓名：胡学文

职务：董事会秘书

电话：0755-82039509

电子信箱：[ir@gemdale.com](mailto:ir@gemdale.com)

联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

## 二、影响分析

本次信息披露事务负责人的变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

2024年5月23日

