

绿地控股集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

二〇二四年九月

绿地控股集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年9月13日下午14:00

现场会议地点：上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3楼2楼会议厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

- 一、主持人介绍大会主要议程
- 二、听取并审议各项议案
 1. 关于变更公司董事的议案
- 三、股东代表发言
- 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
- 五、推选会议监票人
- 六、现场投票表决
- 七、休会
- 八、宣布表决结果
- 九、宣读本次股东大会决议
- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、大会结束

关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，叶源新先生（简历附后）拟担任公司第十届董事会董事，胡欣先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

叶源新先生符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2024年9月13日

叶源新先生简历

叶源新，中国国籍，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海城投(集团)有限公司总工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，上海城投公路投资(集团)有限公司董事长。