

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-111

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司关于部分董事、高级管理人员 辞职及补选董事、调整聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事、高级管理人员辞职情况

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、高级管理人员的书面辞职报告：

1、由于工作变动原因，公司现任董事叶朝锋先生、赵吉柱先生、汪剑平先生于近期向公司董事会提交辞职报告，叶朝锋先生申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会成员职务，赵吉柱先生申请辞去董事及董事会提名委员会成员职务，汪剑平先生申请辞去董事及董事会战略与执行委员会成员职务。

叶朝锋先生、赵吉柱先生、汪剑平先生的辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，叶朝锋先生、赵

吉柱先生、汪剑平先生将继续履行董事及董事会专门委员会成员职责。

叶朝锋先生辞去董事职务后将继续在公司任职,根据公司于2024年11月27日召开第九届监事会第十六次会议审议通过的《关于选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》,叶朝锋先生已被选为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

赵吉柱先生辞去董事职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

汪剑平先生辞去董事职务后将继续在公司任职,根据公司于2024年11月27日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》,汪剑平先生将继续担任公司执行总裁。

截止本公告披露日,叶朝锋先生、赵吉柱先生、汪剑平先生未持有公司股票。

2、由于工作变动原因,公司现任副总裁何平先生、王剑先生由于工作原因于近期向董事会提交辞职报告,申请辞去公司副总裁职务。

何平先生、王剑先生辞去副总裁职务后将继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日,何平先生、王剑先生未持有公司股票。

二、补选董事情况

公司已于2024年11月27日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》,选举

王尧先生、杨光泽先生、陈玲女士、徐爱国先生为第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人具体情况于2024年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-109。

三、调整、聘任高级管理人员情况

1、公司于2024年11月27日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》，原公司执行总裁徐爱国先生不再担任执行总裁，调整为担任总裁职务；原公司总裁汪剑平先生不再担任总裁职务，调整为担任公司执行总裁职务；原公司执行总裁孙卫东先生不再担任执行总裁职务，调整为担任副总裁职务。

2、公司已于2024年11月27日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任杨光泽先生、陈玲女士为公司副总裁。

上述新任高级管理人员情况于2024年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-109。

公司对叶朝锋先生、赵吉柱先生、汪剑平先生担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司对汪剑平先生担任公司总裁，徐爱国先生、孙卫东先生担任

公司执行总裁，何平先生、王剑先生担任公司副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024年11月27日