

257913.SH	25 金茂 03
257375.SH	25 金茂 01
138864.SH	23 金茂 01
137679.SH	22 金茂 04
185967.SH	22 金茂 03
185599.SH	22 金茂 02

上海金茂投资管理集团有限公司

关于法定代表人、董事、总经理发生变动且取消监事的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理为张增根先生，原监事为丁宝刚先生。

（二）人员变动的原因和依据

张增根先生因达到退休年龄辞任公司董事、总经理职务。张增根先生不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》及公司章程的规定，公司召开股东会会议，通过相关决议，任命陶天海先生为公司董事，并由陶天海先生担任公司法定代表人。根据股东会决议及公司章程修订，公司不再设监事，免去原监事职务。根据公司董事决定，聘任陶天海先生为公司总经理。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。陶天海先生不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（三）新聘任人员的基本情况

陶天海先生，1975 年 10 月生，自 2000 年 7 月加入中国金茂控股集团有限公司，在附属公司中国金茂（集团）有限公司陆续担任企业规划部经理、战略规划部总经理等多个管理职位。自 2009 年 10 月起先后担任中国金茂控股集团有限公司战略运营部总经理、成本合约部总经理及总裁助理。陶先生于 2017 年 1 月

起出任中国金茂控股集团有限公司副总裁，于 2017 年 10 月起出任中国金茂控股集团有限公司高级副总裁，于 2023 年 4 月起出任中国金茂控股集团有限公司执行董事兼首席执行官至今，并自 2025 年 3 月起出任中国金茂控股集团有限公司主席、战略及投资委员会主席及 ESG 委员会主席。陶先生现亦担任上海晨拓投资咨询有限公司及金茂资本控股有限公司等多家中国金茂控股集团有限公司附属公司的董事或董事长职务。陶先生拥有超过 25 年的酒店及地产开发管理经验，在企业管理、战略管理、运营管理等方面积累了丰富的实践经验。陶先生于 1997 年 7 月获得东北师范大学国际工商管理学院图书馆学专业学士学位，于 2000 年 7 月获得复旦大学经济学院政治经济学专业硕士学位。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经过公司股东会决议、董事决定，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司将尽快完成工商登记变更工作。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对公司的公司治理、日常经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司内部有权决策机构决策的有效性，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司关于法定代表人、董事、总经理发生变动且取消监事的公告》之盖章页）

