中交地产股份有限公司第十届董事会 第八次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日以书面方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，2025年9月5日，公司第十届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定2名非独立董事。为确保董事会的正常运作，原第十届董事会非独立董事将在新任非独立董事正式就

任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

上述第十届董事会非独立董事候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为完善公司治理结构，同意聘任曾益明先生为公司总裁，聘任李进军先生为公司副总裁，聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官，聘任何海洪先生为公司财务总监。公司高级管理人员任期与第十届董事会成员任期一致。

上述高级管理人员简历附后。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司实际经营发展需要，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议并通过《关于修订上市公司〈股东会议事规则〉等20项基本制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》法律法规及规范性文件的要求，以及业务实际发展需求，公司对20项基本制度进行适应性调整。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事工作管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈年度审计机构选聘及评价管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈战略与执行委员会实施细则〉的议案》

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈审计与风险委员会实施细则〉的议案》

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事年报工作管理办法〉的议案》

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理办法〉的议案》

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈审计与风险委员会年报工作规定〉的议案》

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈年报重大差错责任追究管理办法〉的议案》

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于修订〈董事会议案管理办法〉的议案》

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈市值管理办法〉的议案》

19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司管理职能部门的议案》。

遵照《上市公司治理准则》相关要求，经与行业同类型企业对标，公司拟对总部管理职能部门进行相应调整，拟设置 10 个部门、3 个事业部，即“10+3”的部门设置模式。10 个部门分别为：综合管理部（党委工作部）（纪委办公室）、审计部、董事会办公室（战略发展部）（法律合规部）、人力资源部（党委组织部）、财务金融部、市场开发部、运营管理部、安全环保监督部、数智科创部、海外业务部（RH 业务部）；3 个事业部分别为：物管事业部、商管事业部、建管事业部。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 9 月 6 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 2025-105。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历

一、叶朝锋先生简历

叶朝锋，男，1980 年 3 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历：2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）财务资金部副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 8 月，任中交集团暨中国交建财务资金部副总经理；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任中交集团房地产业部副总经理，中交房地产集团有限公司临时党委委员、总会计师；2021 年 12 月至 2022 年 8 月任中交集团房地产业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师；2022 年 8 月至 2023 年

1月，任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司
党委常委、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司党工委书记、
董事长（法定代表人）、总经理；2023年1月至2024年11月，任
中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、
总会计师。2024年11月至今，任中交集团房地产事业部副总经理，
中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。2020
年至2022年期间曾任中交东北投资有限公司监事、中交西北投资发
展有限公司监事、中交西南投资发展有限公司监事、中交湾区（广东）
投资发展有限公司监事；2021年12月至今兼任中国建设会计学会房
地产业会计学术委员会副主任委员；2022年1月至2024年2月兼任中
国建设会计学会第八届理事会理事；2024年2月至今兼任中国建设
会计学会第九届理事会理事。2022年2月至2024年12月，任中交
地产董事。2024年12月至今任中交地产监事，2025年1月起任中交
地产监事会主席。

叶朝锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

叶朝锋先生在公司实际控制人和控股股东的任职情况：现任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问。除此之外，叶朝锋先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、曾益明先生简历

曾益明，男，1975 年 1 月生，硕士研究生学历，工程师。最近五年工作经历：2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任龙湖物业服务集团有限公司总经理、董事长，龙湖集团副总裁；2021 年 10 月至 2023 年 3 月，任龙湖智创生活执行董事、首席运营官，龙湖集团副总裁；2023 年 4 月至今，任中交物业服务集团有限公司总经理。

曾益明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

曾益明先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件 2：高级管理人员简历

一、曾益明先生简历

曾益明，男，1975 年 1 月生，硕士研究生学历，工程师。最近五年工作经历：2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任龙湖物业服务集团有限公司总经理、董事长，龙湖集团副总裁；2021 年 10 月至 2023 年 3 月，任龙湖智创生活执行董事、首席运营官，龙湖集团副总裁；2023 年 4 月至今，任中交物业服务集团有限公司总经理。

曾益明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

曾益明先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、李进军先生简历

李进军，男，1984年3月生，中共党员，本科学历，最近五年工作经历如下：2020年4月至2022年8月任绿城服务集团北京公司总经理；2022年8月至2023年1月任绿城服务集团北方区域副总经理、北京公司总经理；2023年1月至2024年12月任中交物业服务集团有限公司临时党委委员、副总经理；2024年12月至今任中交物业服务集团有限公司党委委员、副总经理。

李进军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李进军先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、田玉利先生简历

田玉利，男，汉族，1978年1月生，法学学士，管理学硕士，中共党员，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书、董事会秘书资格证书。最近五年工作经历：2011年8月至2016年10月任中交地产股份有限公司董事会秘书；2016年10月至2018年12

月任中交地产股份有限公司临时党委委员、董事会秘书；2018年12月至2022年7月任中交地产股份有限公司临时党委委员、董事会秘书、总法律顾问；2022年7月至2024年1月任中交地产股份有限公司党委委员、董事会秘书、总法律顾问；2024年1月至今任中交地产股份有限公司党委委员、董事会秘书。

田玉利先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

田玉利先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、何海洪先生简历

何海洪，男，1987年5月生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，最近五年工作经历如下：2019年1月至2021年1月任中交房地产集团有限公司财务金融部筹融资管理岗高级经理；2021年1月至2021年12月任中交房地产集团有限公司财务金融部副总经理、中交鼎信股权投资管理有限公司董事；2022年12月至2023年1月

任中交物业服务集团有限公司临时党委委员、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司董事；2023年1月至2023年12月任中交物业服务集团有限公司临时党委委员、总会计师、总法律顾问；2024年12月至今任中交物业服务集团有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。

何海洪先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

何海洪先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。