

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2026-003



## 第十届董事会第十四次会议决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月4日发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年1月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，应参会董事十人，实际参加表决董事十人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 董事会以十票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；

董事季彤先生因其工作变动的原因，申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

经股东单位推荐，并经第十届董事会提名委员会审查，董事会同意补选杨宇球先生为第十届董事会董事，并提交临时股东会选举。

经公司第十届董事会提名委员会审查，认为杨宇球先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度规定的不得担任公司董事的情形。本次补选董事的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

杨宇球先生简历见附件。

二、 董事会以十票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

**附：杨宇球先生简历**

杨宇球，男，1978 年 8 月生，中南财经政法大学经济学学士。曾在深圳市福田区组织部、深圳市福田区人民检察院、中共深圳市福田区委组织部工作，2017 年 5 月至 2022 年 8 月任深圳市福田投资控股有限公司董事、副总经理，2022 年 8 月至 2024 年 7 月任深圳市福田产业投资服务有限公司总经理、董事，2024 年 7 月任深圳市福田投资控股有限公司总经理，2024 年 8 月任深圳市福田投资控股有限公司董事，2025 年 11 月至今任深圳市福田投资控股有限公司董事长。

截至目前，杨宇球先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

金地（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日