

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2018-060

绿地控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 14 人，实际参加表决董事 14 人（其中出席现场会议的董事 5 人，以通讯方式参会的董事 9 人），4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司2018年第三季度报告的议案

公司2018年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于修订《公司章程》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第九届董事会。公司第九届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，任期三年。

经股东方提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先生、张蕴女士、孙童先生、徐孙庆先生、何启菊女士、叶华成先生、全卓伟女士、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为公司第九届董事会董事候选人；其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业佛山市彩管置业有限公司房地产项目的融资需求，同意为其提供担保额度人民币82,500万元。因公司副总裁陈志华先生同时为佛山市彩管置业有限公司法定代表人，本次担保构成关联担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-062）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业天津三建建筑工程有限公司正常经营和持续发展，同意为其提供担保额度人民币54,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-063）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-064）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职务。现任本公司董事、执行副总裁。

孙童，中国国籍，男，1962年6月出生，工商管理硕士。曾先后担任上海市川沙县农业局副局长，川沙农工商总公司总经理，浦东新区张桥镇镇长，浦东新区农村发展局经贸处处长，浦东新区农村发展局副局长，浦东新区金桥功能区域管委会副主任，上海浦东发展（集团）有限公司总裁、执行董事，浦东新区国资委主任等职务。现任本公司执行副总裁。

徐孙庆，中国国籍，男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任上海师范大学党委宣传部干部、书记秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，本公司副董事长。

何启菊，中国国籍，女，1972年11月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任上海安居房发展中心财务部出纳、会计、财务部负责人，上海市住房置业担保有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海明馨置业有限公司财务部经理，上海地产(集团)有限公司财务管理部副经理、经理等职务。现任上海地产(集团)有限公司财务中心副主任、资金预算部经理，本公司董事。

叶华成，中国国籍，男，1961年1月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任铁四局六处党委委员、副处长，铁四局四处处长、党委副书记，铁四局党委常委、副局长，中铁四局党委常委、副总经理，上海闵虹置业有限公司总经理、党委副书记，上海长江隧桥建设发展有限公司大桥现场指挥、副总经理、党委书记，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部总经理，上海公路投资建设发展有限公司总经理、党委书记，上海市城市建设投资开发总公司总工程师等职务。现任上海城投(集团)有限公司副总裁，上海城投公路投资(集团)有限公司董事长。

全卓伟，中国国籍，女，1972年3月出生，硕士研究生学历，经济师。历任上海市国有资产管理办公室综合处副主任科员，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处(原战略规划处)主任科员，上海汽车工业(集团)总公司上海汽车乘用车分公司总经理助理(挂职锻炼)，上海市国有资产监督管理委员会改革处(原改革重组处)副处长，上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司资本运营部副总经理(挂职锻炼)、常务副总经理、投资发展部常务副总经理，上海城投(集团)有限公司战略企划部副总经理(主持工作)等职务。现任上海城投(集团)有限公司战略企划部总经理，本公司董事。

陈晓漫，中国国籍，男，1954年8月出生，博士研究生学历。曾先后担任复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

郑成良，中国国籍，男，1955年7月出生，博士研究生学历。曾先后担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书记，上海交通大学副校长。现任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

华民，中国国籍，男，1950年11月出生，博士研究生学历。曾先后担任复旦大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事，宋都基业投资股份有限公司独立董事。

卢伯卿，美国国籍，男，1958年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会和美国执业会计师公会会员，上海市中国注册会计师协会常务理事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员。现任本公司独立董事。