

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-126

## 光明房地产集团股份有限公司

### 关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职的公告

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。

2018年11月2日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司董事会薪酬与考核委员会委员沈宏泽先生的书面辞职申请。

根据本公司于2018年11月2日召开第八届董事会第一百四十七次会议审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》，为确保符合董事会薪酬与考核委员会成员人数由原五名减少至三名的规定，沈宏泽先生请求辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务，沈宏泽先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

辞职后，沈宏泽先生在本公司仍担任董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员的职务。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三日