

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于职工代表董事变更的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-023 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

债券简称：18 金科 01 债券代码：112650

债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事周达先生因公司工作安排及分工调整需要，于 2019 年 2 月 22 日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司重庆区域公司担任总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定，周达先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，周达先生持有 140.25 万股公司股份，辞去职工代表董事职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

鉴此，依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于 2019 年 2 月 25 日召开职工代表大会，选举罗亮先生为公司第十届董事会职工代表董事。罗亮先生具备担任公司董事资格，且符合《公司法》等相关法律、法规担任公司董事的任职条件，任期与第十届董事会任期相同。

公司董事会对周达先生任职工代表董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十五日

附：简历

罗亮先生：1977年5月出生，注册会计师。现任公司重庆区域公司副总经理、职工代表董事。历任公司财务部经理、总监、财务资金中心副总经理等职务；2016年2月至2018年6月，任中西部区域公司副总经理；2016年12月至2017年5月，任本公司第九届董事会职工代表董事；2017年5月至2019年2月，任本公司非独立董事；2018年6月起，任公司重庆区域公司副总经理；2019年2月起，任公司第十届董事会职工代表董事。

经核查，罗亮先生不属于失信被执行人。罗亮先生直接持有本公司134.5万股股票，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。