

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-018 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（以下称“公司”或“本公司”）于2019年2月21日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十九次会议的通知。会议于2019年2月25日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

公司副总裁兼董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要，于近日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司任职。鉴此，经公司董事长蒋思海先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，同意聘任徐国富先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。

上述人员简历附后。

独立董事对本议案发表相关独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。

公司董事张强先生对该议案投弃权票，其理由为：“建议保持管理层稳定。”

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 3 月 13 日（周三）下午 15 点 30 分，在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 3 月 7 日（周四）。

表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。

公司董事张强先生对该议案投弃权票，其理由与上一议案相同。

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

徐国富先生：1984 年出生，中共党员，本科学历、高级会计师。现任公司董事会秘书。历任公司证券事务部经理、总监及总经理。2016 年 8 月至 2019 年 2 月，任公司证券事务代表。2019 年 2 月起，任公司董事会秘书。

经核查，徐国富先生不属于失信被执行人。徐国富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，徐国富先生直接持有本公司 50 万股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非中国证监会确认的市场禁入人员，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

徐国富先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼

联系电话：023-63023656

传真电话：023-63023656

电子邮箱：ir@jinke.com