



**金地（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

（2021 年 3 月 16 日）

金地（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日上午 9:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2021 年 3 月 11 日在册股东或股东代表；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

四、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
- 3、介绍计票人和监票人
- 4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议案内容详见后页）

五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果

六、律师宣布本次股东大会的律师意见书

七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录

八、主持人宣布闭会

议 案 内 容

《关于选举卞雪梅女士为第九届董事会董事的议案》

董事会提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，该提名议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会选举。

卞雪梅女士简历：

卞雪梅，女，47岁，中国人民公安大学治安管理专业法学士。曾先后担任深圳市公安局福田分局副主任科员，深圳市福田区教育局教科科科长。现任深圳市福田区投资控股有限公司监事会主席。

请各位股东审议。