

华远地产股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2021 年 5 月 11 日下午在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王乐斌先生主持，经逐项审议并表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据公司章程的相关规定，选举王乐斌先生担任公司董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

同意第八届董事会提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会分别由下述董事组成：

由黄瑜女士、姚宁先生、李学江先生组成提名与薪酬委员会；

由姚宁先生、吴西彬先生、张蔚欣女士组成审计委员会；

由王乐斌先生、黄瑜女士、李然先生组成战略与投资委员会。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程相关规定，第八届董事会同意聘任李然先生担任公司总经理，聘任靳慧玲女士担任公司财务总监，聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 13 日

附：高级管理人员简历

附件

高级管理人员简历

李然，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2007 年 2 月至 2010 年 1 月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理，2010 年 1 月至 2018 年 2 月任本公司副总经理，2018 年 2 月至今任本公司董事总经理。

靳慧玲，女，1976 年出生，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，注册会计师、注册内部审计师。2003 年加入华远，历任财务中心经理助理、部门副经理，财务中心一部经理，财务总监助理、财务副总监兼资产管理部总经理。2016 年至 2018 年 7 月任本公司财务副总监。2018 年 7 月至今任本公司财务总监。

张全亮，男，1971 年出生，北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士。1995 年至 1999 年在北京市华远房地产股份有限公司财务部任职，此后曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、兴安证券有限责任公司投资银行部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015 年 7 月至 2018 年 2 月任本公司董事长助理，2015 年 10 月至 2018 年 8 月兼任本公司董事会办公室主任，2015 年 10 月至今任本公司董事会秘书。