



公司第十二届董事会第四次（临时） 会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次（临时）会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2021 年 6 月 25 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为苏州金相房地产开发有限公司苏地 2017-WG-76 号地块项目申请融资提供担保的议案》。

具体内容请详见公司同日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（临 2021-024 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容请详见公司同日披露的《信达地产股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于向青海乐都捐赠 300 万元振兴资金的议案》。
为进一步践行公司社会责任，贯彻落实习近平总书记关于“三农”

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2021-023 号

工作重要指示批示精神和党中央、国务院关于乡村振兴的决策部署，同意向青海海东市乐都区帮扶捐款，捐款金额总计 300 万元，具体捐赠方式和项目授权公司管理层决策并组织实施。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司《章程》，经公司总经理郭伟先生提名，同意聘任陈瑜先生为公司副总经理，同意聘任陈戈先生、刘瑜先生、李明先生为公司总经理助理，同意聘任周慧芬女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，即自 2021 年 6 月 29 日至 2024 年 1 月 17 日。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案》。

具体内容请详见公司同日披露的《关于改选公司董事的公告》(临 2021-025 号)。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开第九十三次（2021 年第二次临时）股东大会的议案》。

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开第九十三次（2021 年第二次临时）股东大会的通知》(临 2021-026 号)。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日

附件：

陈瑜先生简历

陈瑜，男，汉族，1966年5月生，1988年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党。上海交通大学海洋工程专业毕业，本科学历，工学学士学位，高级经济师。曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、宁波信达中建置业有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部，历任总工程师、支行行长、部门副总经理、部门总经理、公司总经理助理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。

陈戈先生简历

陈戈，男，汉族，1969年5月生，1993年9月参加工作，2009年6月加入中国共产党。上海交通大学社会经济系统工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位。曾就职于上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰置业有限公司、信达地产股份有限公司项目发展部、董事会办公室，历任副经理、经理、总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理、办公室主任等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书。

刘瑜先生简历

刘瑜，男，汉族，1970年2月生，1991年8月参加工作，1999年11月加入中国共产党。浙江大学室内设计与装潢专业毕业，在职本科学历，高级工程师。曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、新疆信达银通置业有限公司、广东信达地产有限公司，历任综合部经理、总经理助理、总工程师、副总经理、总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员，广东信达地产有限公司党委书记、执行董事。

李明先生简历

李明，男，汉族，1978年9月生，2002年7月参加工作，2012

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2021-023 号

年 2 月加入中国共产党。武汉科技大学土木工程专业毕业，本科学历。曾就职于深圳市建信投资发展有限公司、合肥润信房地产开发有限公司、信达地产股份有限公司成本管理部、海南信达置业有限公司，历任部门副经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员，海南信达置业有限公司党委书记、执行董事。

周慧芬女士简历

周慧芬，女，汉族，1970 年 10 月生，1990 年 8 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党。杭州电子工业学院会计学专业毕业，在职本科学历，高级会计师。曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、信达地产股份有限公司，历任财务部副经理、经理、公司副总经理、纪检委员、总经理等职。现任信达地产股份有限公司纪委委员、机关党委委员、财务总监兼财务会计部总经理。