

中房置业股份有限公司

第八届董事会第七十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 01 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于 2022 年 01 月 27 日以现场和通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于聘任会计师事务所的公告（2022-005）》。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会及股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名朱雷先生、杨松柏先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司第九届董事会董事候选人；崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 02 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（2022-006）》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可意见
- 2、独立董事意见
- 3、独立董事候选人声明
- 4、独立董事提名人声明

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2022 年 01 月 27 日

附件：

董事候选人简历：

朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士；历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任香港盈泰证券有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公司董事、嘉益（天津）投资管理有限公司经理、上海建奇房地产开发有限公司执行董事、上海尚勇企业管理有限公司执行董事、上海福庭企业管理有限公司董事、上海东荣房地产开发有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资置业发展有限公司董事、中房置业股份有限公司董事长。

杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。

赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务；现任中房置业股份有限公司总经理。

卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。

陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。曾任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理等职务。现任上海强申达荣物业经营

管理有限公司总经理，上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰荏企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监事。

朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人；金地集团北京公司资深建筑师，项目建筑负责人，组团现场工程负责人，招采小组成员；光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监；龙湖集团设计部经理；同景集团设计总监，项目总经理；北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理；现任中房置业股份有限公司投资管理部部长，北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事。

独立董事候选人简历：

崔松鹤先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1992 年至 1994 年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆市北方期货投资咨询公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011 年至今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、2019 年 9 月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事。

张显道先生，1972 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。历任哈尔滨文化旅游客服务中心有限公司董事长、哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理、哈尔滨市文旅集团有限公司资产经营部部长，哈尔滨多区房地产交易中心交易所所长。现任哈尔滨同策同合信息科技有限公司董事长、哈尔滨同程远景房地产投资策划有限公司董事长、黑龙江群耀投资管理有限公司董事长。

罗宏博先生，1980 年出生，西安交通大学财经学院学士学位，注册会计师、培训讲师。历任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、西安紫薇地产项目副总经理、和记黄埔地产集团陕西区域高级经理、大连万达商业地产股份有限公司区域副总经理、西安正尚集团执行总经理、青海商投集团执行副总裁。现任陕西

厚几房地产决策咨询有限公司总经理。