

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-089

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

中交地产股份有限公司第八届董事会 第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年7月17日以书面方式发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知，2019年7月22日，我司第八届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李永前先生为公司总裁的议案》。

同意聘任李永前先生为我司总裁（法定代表人），任期自本次董事会决议通过之日起，与我司本届其它高级管理人员任期一致。李永前先生简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举李永前先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

同意选举李永前先生为我司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他成员任期一致。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年7月22日

附件：李永前先生简历

李永前，男，1974年10月生，中共党员，博士学位，高级工程师。最近五年工作经历如下：2014年1月至2015年4月，任中国交通建设集团有限公司房地产事业部副总经理；2015年4月至2016年1月，任中交房地产集团有限公司董事、绿城房地产集团有限公司董事、执行总经理；2016年1月至2016年7月，任中交房地产集团有限公司董事、绿城中国控股有限公司执行董事、绿城房地产集团有限公司董事、执行总经理；2016年7月至2018年8月，任中交房地产集团有限公司董事、绿城中国控股有限公司执行董事、执行总裁；2018年8月至2019年7月，任绿城中国控股有限公司执行董事、执行总裁；2019年7月至今，任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员，中交地产股份有限公司临时党委委员、临时党委书记。

李永前先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得担任公司高管和不得提名为董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李永前先生现任我司控股股东中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员，除此以外，李永前先生与公司其他持股 5%以上股东、其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。