

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-047

光明房地产集团股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第一次会议通知于2022年10月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年10月25日16:00在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议室以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》的有关规定，选举沈宏泽先生为本公司第九届董事会董事长，任期为三年，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，根据公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举董事长沈宏泽先生、普通董事郭强先生、独立董事张晖明先生组成公司第九届董事会

战略委员会，选举董事长沈宏泽先生担任战略委员会主任委员，任期三年，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，根据公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举独立董事朱凯先生、独立董事张晖明先生、独立董事朱洪超先生组成公司第九届董事会审计委员会，选举独立董事朱凯先生担任审计委员会主任委员，任期三年，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，根据公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举独立董事朱洪超先生、普通董事李力敏先生、独立董事朱凯先生组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，选举独立董事朱洪超先生担任薪酬与考核委员会主任委员，任期三年，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，根据公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举独立董事张晖明先生、独立董事朱洪超先生、普通董事李力敏先生组成公司第九届董

事会提名委员会，选举独立董事张晖明先生担任提名委员会主任委员，任期三年，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》等有关规定及公司实际需要，经公司董事会提名委员会资格审查后讨论通过，聘任郭强先生为公司总裁，任期三年，简历详见附件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》等有关规定及公司实际需要，由公司总裁提名，经公司董事会提名委员会资格审查后讨论通过，聘任黄峻先生、何为群女士、苏朋程先生、陈万钧先生为公司副总裁，聘任盛雪群女士为公司财务总监，任期均为三年，简历详见附件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》等有关规定及公司实际需要，由公司董事长提名，经

公司董事会提名委员会资格审查后讨论通过，聘任苏朋程先生为公司董事会秘书，任期三年，简历详见附件。

根据公司实际需要，公司董事会聘任郑超先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，简历详见附件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

上述全部议案，经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

（二）独立董事履行审议程序

公司全体独立董事已对上述议案（六）、议案（七）、议案（八）发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 10 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日

附：相关人员简历

沈宏泽，男，汉族，1965年12月生，中国共产党党员，大专学历。曾任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、党委书记、董事长、总裁。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长。

郭强，男，汉族，1979年8月生，中国共产党党员，研究生学历。曾任光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁、光明食品（集团）有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

李力敏，男，汉族，1975年11月生，中国共产党党员，大学学历。曾任武警上海总队司令部警务处副处长，上海牛奶（集团）有限公司安全保卫办公室副主任、主任，上海牛奶（集团）有限公司党群工作部经理、党委组织部副部长、总部党支部书记，光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。现任光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。

朱凯，男，汉族，1974年3月生，中国共产党党员，博士，会计学教授。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海财经大学会计学院副院长、光明房地产集团股份有限公司独立董事、上海莘泽创业投资管理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证券代码：834636）董事。

张晖明，男，汉族，1956年7月生，中国共产党党员，博士，经济学教授。曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

朱洪超，男，汉族，1959年12月生，中国共产党党员，硕士研究生、高级律师。曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有

限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

黄峻，男，汉族，1970年6月生，中国共产党党员，大学学历，工程师。曾任光明房地产集团股份有限公司运营副总监，光明房地产集团股份有限公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁。

何为群，女，汉族，1968年7月生，中国共产党党员，大学学历，高级经济师。曾任光明房地产集团股份有限公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁。

苏朋程，男，汉族，1984年7月生，大学学历。曾任光明房地产集团股份有限公司董（监）事会办公室主任，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理（挂职），光明房地产集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、董（监）事会办公室主任。

陈万钧，男，汉族，1968年11月生，中国共产党党员，大专学历。曾任上海东旺房地产经纪有限公司执行董事，上海谊都物业管理有限公司执行董事，上海农工商旺都物业管理有限公司总经理、董事长、执行董事，上海光明生活服务集团有限公司党总支书记、执行董事，光明房地产集团股份有限公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、上海光明生活服务集团有限公司党总支书记、执行董事。

盛雪群，女，汉族，1972年3月生，中国共产党党员，大学学历，高级会计师。曾任光明房地产集团股份有限公司财务总监。现任光明房地产集团股份有限公司财务总监。

郑超，男，汉族，1979年10月生，中国共产党党员，大学学历。曾任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、监事会秘书。现任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、监事会秘书。