

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2019-096
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债
转股代码:190030 转股简称:格力转股
债券代码:135577,150385,143195,143226,151272
债券简称:16格力01,18格力01,18格力02,18格力03,19格力01

格力地产股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

董事会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。出席会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届监事会已届满，根据公司《章程》规定，公司监事会由九名监事组成，其中独立监事不少于三分之二比例，职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。经审议，同意推举鲁君四先生、刘红女士、林强先生、洪强先生、汪润先生为公司第七届监事会监事候选人；同意推举刘兴祥先生、袁彬先生、方雄先生为公司第七届监事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司第六届监事会已届满，根据公司《章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。经审议，同意推举丁女士、鲁海先生为公司第七届监事会监事候选人。（上述候选人简历附后）

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票

（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月13日下午14:30召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票

根据公司《章程》，议案一、二、三将提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2019-097
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债
转股代码:190030 转股简称:格力转股
债券代码:135577,150385,143195,143226,151272
债券简称:16格力01,18格力01,18格力02,18格力03,19格力01

格力地产股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届监事会第三十二次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

三、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会已届满，根据公司《章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。经审议，同意推举丁女士、鲁海先生为公司第七届监事会监事候选人。（上述候选人简历附后）

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司第六届监事会已届满，根据公司《章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。经审议，同意推举丁女士、鲁海先生为公司第七届监事会监事候选人。（上述候选人简历附后）

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票

（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月13日下午14:30召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票

根据公司《章程》，议案一、二、三将提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十四日

附件:

监事会候选人简历:

●丁艳女士

丁艳女士，1966年出生，硕士研究生。历任贵州财经学院成教部讲师，珠海市信息产业公司管理人，珠海市国有资产经营管理局资产管理科副科长，珠海市国资委改革组科副科长，核算科统计科科长，预算财务科科长，期间担任多家珠海市属属企单位副科长。2016年6月至今任珠海市国资委属属企单位监事会主席。

丁艳女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●鲁海先生

鲁海先生，1970年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兰州金土特公司有限公司财务科长，甘肃金信会计师事务所审计部经理，珠海中拓正泰会计师事务所审计部经理，珠海九洲集团有限公司主管，2008年1月至2013年11月任珠海市国资委外派企业财务总监、专员董事监事。2015年1月至今任珠海市国资委公司审计部经理。2015年6月起任公司审计部经理。2016年2月起任公司监事长。

鲁海先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●刘红女士

刘红女士，1968年出生，MBA。历任西安供电局会计，珠海市投资管理公司工贸科副科长，珠海市国经局清产核资科科长，珠海市国资委科工科科长，珠海格力集团有限公司董事、副经理，珠海格力集团有限公司总经济师。2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理，珠海格力集团有限公司董事。2013年6月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2017年1月起任公司总经济师。

刘红女士与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●洪强先生

洪强先生，1966年出生，高级工程师。历任珠海正肯建筑工程设计有限公司总经理，珠海格力集团有限公司总经济师。2013年5月起任珠海中恒企业投资有限公司董事、总经理，珠海格力集团有限公司董事。2013年6月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2017年1月起任公司总经济师。

洪强先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●汪润先生

汪润先生，1967年出生，经济学博士，高级工程师。2014年5月起任珠海投资控股有限公司董事、董事长。2008年6月起任公司董事，2009年11月至2017年6月兼任公司总裁。中国注册会计师协会会员。

汪润先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●刘兴祥先生

刘兴祥先生，1974年出生，博士。历任国际金融硕士，2000年7月至2007年3月历任证券时报新闻记者，基金券商部基金经理，担任公司助理经理。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2009年5月至2016年5月任深圳市腾讯公司助理经理，2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2017年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

刘兴祥先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●袁彬先生

袁彬先生，1974年出生，经济学学士，高级工程师。历任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理，珠海市中恒企业投资有限公司董事。2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2017年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

袁彬先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●方雄先生

方雄先生，1974年出生，博士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事。

方雄先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●林强先生

林强先生，1974年出生，硕士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

林强先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●刘红女士

刘红女士，1974年出生，博士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

刘红女士与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●鲁海先生

鲁海先生，1970年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兰州金土特公司有限公司财务科长，甘肃金信会计师事务所审计部经理，珠海中拓正泰会计师事务所审计部经理，珠海九洲集团有限公司主管，2008年1月至2013年11月任珠海市国资委外派企业财务总监、专员董事监事。2015年1月至今任珠海市国资委公司审计部经理。2015年6月起任公司审计部经理。2016年2月起任公司监事长。

鲁海先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●洪强先生

洪强先生，1966年出生，高级工程师。历任珠海正肯建筑工程设计有限公司总经理，珠海格力集团有限公司总经济师。2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2017年1月起任公司总经济师。

洪强先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●汪润先生

汪润先生，1967年出生，经济学博士，高级工程师。2014年5月起任珠海投资控股有限公司董事、董事长。2008年6月起任公司董事，2009年11月至2017年6月兼任公司总裁。中国注册会计师协会会员。

汪润先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●刘兴祥先生

刘兴祥先生，1974年出生，博士。历任国际金融硕士，2000年7月至2007年3月历任证券时报新闻记者，基金券商部基金经理，担任公司助理经理。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2009年5月至2016年5月任深圳市腾讯公司助理经理，2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2017年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

刘兴祥先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●袁彬先生

袁彬先生，1974年出生，经济学学士，高级工程师。历任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

袁彬先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●方雄先生

方雄先生，1974年出生，博士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

方雄先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●林强先生

林强先生，1974年出生，硕士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

林强先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●刘红女士

刘红女士，1974年出生，博士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司董事，2017年12月起任公司监事。

刘红女士与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●鲁海先生

鲁海先生，1970年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兰州金土特公司有限公司财务科长，甘肃金信会计师事务所审计部经理，珠海中拓正泰会计师事务所审计部经理，珠海九洲集团有限公司主管，2008年1月至2013年11月任珠海市国资委外派企业财务总监、专员董事监事。2015年1月至今任珠海市国资委公司审计部经理。2015年6月起任公司审计部经理。2016年2月起任公司监事长。

鲁海先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●洪强先生

洪强先生，1966年出生，高级工程师。历任珠海正肯建筑工程设计有限公司总经理，珠海格力集团有限公司总经济师。2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司总经济师。

洪强先生与公司控股股东不存在关联关系，除与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●汪润先生

汪润先生，1967年出生，经济学学士，高级工程师。历任珠海正肯建筑工程设计有限公司总经理，珠海格力集团有限公司总经济师。2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司总经济师。

●刘红女士

刘红女士，1974年出生，博士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司总经济师。

●方雄先生

方雄先生，1974年出生，经济学学士，高级工程师。历任珠海正肯建筑工程设计有限公司总经理，珠海格力集团有限公司总经济师。2013年5月起任珠海市中恒企业投资有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司总经济师。

●林强先生

林强先生，1974年出生，硕士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司总经济师。

●刘红女士

刘红女士，1974年出生，博士。历任苏交科集团有限公司董事，2013年1月起任苏交科集团有限公司董事、总经理。2016年1月起任公司总经济师。

●鲁海先生

鲁海先生，1970年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兰州金土特公司有限公司财务科长，甘肃金信会计师事务所审计部经理，珠海中拓正泰会计师事务所