

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

- 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- √ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

- 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

- 适用 √ 不适用

证券代码:000736	债券代码:148162	债券代码:148208	债券代码:148235	债券代码:148235	债券代码:148385	债券代码:148551
证券简称:中交地产	证券简称:22中交01	证券简称:23中交01	证券简称:23中交02	证券简称:23中交04	证券简称:23中交06	

中交地产股份有限公司

2023 年度报告摘要

项目	2023年	2022年	变动原因
营业收入	2,488,400	2,488,400	人民币币制变动
归属于上市公司股东的净利润	2,280,000	2,280,000	人民币币制变动
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,974,373	1,974,373	人民币币制变动
每股经营现金流量	1,086,000	1,086,000	人民币币制变动

前10名优先股普通股股东持股情况(前10名)
前10名优先股普通股股东持股情况(前10名)
前10名优先股普通股股东持股情况(前10名)

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号为2024-033。

特此公告。

中交地产股份有限公司 董事会 2024年4月3日

债券名称	债券代码	债券简称	发行日期	到期日期	利率	还本付息方式	交易场所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	148162	22中交01	2022年06月06日	2023年06月06日	0	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	148208	22中交01	2022年08月26日	2023年08月26日	3.25%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第三期)	148235	22中交02	2022年12月30日	2023年12月30日	0	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)	148385	22中交04	2022年12月30日	2023年12月30日	4.4%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第五期)	148551	22中交06	2022年12月30日	2023年12月30日	4.27%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年公开发行公司债券(第一期)	23中交01	23中交01	2023年07月21日	2025年07月21日	4.05%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年公开发行公司债券(第二期)	23中交02	23中交02	2023年07月21日	2025年07月21日	4.05%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年公开发行公司债券(第三期)	23中交04	23中交04	2023年12月15日	2025年12月15日	3.00%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所

关于召开2023年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)召集人:经中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

二、召开时间

1.现场会议召开时间:2024年4月29日14:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)会议召集方式

1.现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)出席对象

1.截止2024年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东及或其授权的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门内大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

中交地产股份有限公司 董事会 2024年4月3日

公告编号:2024-034

证券代码:000736 证券简称:中交地产
债券代码:148162 债券简称:22中交01
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本情况

债券名称	债券代码	债券简称	发行日期	到期日期	利率	还本付息方式	交易场所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	148162	22中交01	2022年06月06日	2023年06月06日	0	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	148208	22中交01	2022年08月26日	2023年08月26日	3.25%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第三期)	148235	22中交02	2022年12月30日	2023年12月30日	0	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)	148385	22中交04	2022年12月30日	2023年12月30日	4.4%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2022年公开发行公司债券(第五期)	148551	22中交06	2022年12月30日	2023年12月30日	4.27%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年公开发行公司债券(第一期)	23中交01	23中交01	2023年07月21日	2025年07月21日	4.05%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年公开发行公司债券(第二期)	23中交02	23中交02	2023年07月21日	2025年07月21日	4.05%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所
中交地产股份有限公司2023年公开发行公司债券(第三期)	23中交04	23中交04	2023年12月15日	2025年12月15日	3.00%	单利按年付息,到期一次还本,期间每年付息一次,最后一期利随本清	深圳证券交易所

报告期内,公司已在各级债券的付息日或兑付日及时完成付息或兑付工作。

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

√ 适用 □ 不适用

2023年6月,经联合资信评估股份有限公司综合评估,公司长期信用等级为AA+,公司发行的“22中交01”、“21中交债”信用等级为AAA,“22中交01”信用等级为AA+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司最近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
营业收入	2488.40	2488.40	-0.00%
归属于上市公司股东的净利润	2280.00	2280.00	-0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1974.37	1974.37	-0.00%
经营活动产生的现金流量净额	631.16	632	-0.16%

中交地产股份有限公司 董事会 2024年4月3日

公告编号:2024-025

证券代码:000736 证券简称:中交地产
债券代码:148162 债券简称:22中交01
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

中交地产股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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“公司”)于2024年3月26日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十五次会议的通知,2024年4月2日,公司以第九届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)召开,会议审议了董事8人,实到董事8人。本次会议在董事长李永前主持下,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8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2024-027。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>及摘要的议案》。

公司2023年年度报告全文于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露,2023年年度报告摘要于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2024-028。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<在中交财务有限公司办理贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉桂回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度ESG报告>的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2024-029。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉桂回避表决本项议案。

十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见>的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。

十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<年审会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。

十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2024-030。

十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调项目公司租金资金的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2024-031。

十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2024-032。

十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度股东大会的议案》。

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360736”,投票简称为“中交投票”。

2.填报表决意见

(1)本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对所有议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以具体提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日上午9:15,结束时间为2024年4月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2023年度股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2023年度股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

中交地产股份有限公司 董事会 2024年4月3日

网络投票序号	议案名称	本人(本单位)对本次议案投票的表决意向	投票	反对	弃权
100	议案1	√	√		
101	《关于<2023年度利润分配方案摘要>的议案》	√	√		
102	《关于<2023年度财务资助事项报告摘要>的议案》	√	√		
103	《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》	√	√		
104	《关于聘任高级管理人员的议案》	√	√		
105	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√	√		
106	《关于年审会计师事务所2023年度履职情况评估报告》	√	√		
107	《关于合作对方共同调项目公司租金资金的议案》	√	√		

中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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“公司”)董事会于2024年4月2日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为完善公司治理结构,聘任执行董事兼副总经理兼任财务总监李永前、聘任财务总监兼合规管理负责人王娜、聘任财务负责人王娜、聘任人力资源部负责人王娜、聘任法务负责人王娜、聘任人力资源负责人王娜。

特此公告。

中交地产股份有限公司 关于高级管理人員退休离任的公告

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“公司”)董事会于2024年4月2日收到公司财务总监刘兵女士的书面辞职报告,因已达到法定退休年龄,刘兵女士申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,刘兵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后,刘兵女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日刘兵女士未持有公司股票。刘兵女士所负责的工作已进行妥善交接,其退休离任不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对刘兵女士在任职期间为公司所作作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中交地产股份有限公司 关于高级管理人員退休离任的公告

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“公司”)董事会于2024年4月2日收到公司财务总监刘兵女士的书面辞职报告,因已达到法定退休年龄,刘兵女士申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,刘兵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后,刘兵女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日刘兵女士未持有公司股票。刘兵女士所负责的工作已进行妥善交接,其退休离任不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对刘兵女士在任职期间为公司所作作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中交地产股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司及监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“公司”)根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会《上市公司行业信息披露指引》等相关规定,结合公司实际情况,对截至2023年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试,经过测试,对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备,对应收账款、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。公司于2024年4月2日召开第九届董事会第三十五次会议,第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》,本项议案需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备的情况概述

(一)合并计提减值准备的资产范围及金额

项目	期初金额	本期计提	本期转回	本期转销	期末金额
应收账款减值准备(合并口径)	68,129,620	27,016,230	1,177,880	486	95,148,384
信用减值准备	8,050,820	5,028,076	6,884,273		1,484,623
资产减值准备合计	136,662,640	32,044,306	4,986,289	486	163,680,271
信用减值准备占比	60,161,804	1,477,230			1,484,623
合计	191,098,896	363,444,046	13,072,572	8,782,611	331,573,164

(二)本次计提资产减值准备及信用减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

(三)本次计提减值准备的具体情况

1.应收账款减值准备计提的说明

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项及合同资产,选择使用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。除采用简化计量方法以外的金融资产以及财务担保合同外,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,或是否发生信用减值情况,确定其信用风险所处阶段,据此计提减值准备。对于租赁应收款,公司基于较低信用风险的应收款项,如果其信用风险自初始确认后未显著增加,则仅以单项进行信用风险评估;金融工具的预期信用损失,考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估预期客户的预期信用损失。

2.金融资产减值准备的说明

公司参考债务人平均违约概率,根据被担保人企业信用评级及担保剩余期限,分别确定债务人违约概率,再根据担保损失追偿回收率以及折现系数计算确定预期信用损失金额。

3.存货跌价准备的说明

公司存货按成本与可变现净值孰低计量,可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,2023年度公司多项目销售情况不及预期,2023年12月31日,公司对项目开发产品及在建开发项目的可变现净值进行测试并计提相应存货跌价准备。

(四)公司本部计提对公司长期股权投资减值准备的说明

公司全资子公司重庆中交西北置业投资有限公司对重庆葆和房地产开发有限公司长期股权投资预计无法收回减值准备,本期计提相应减值准备,本期计提对合并报表没有影响。

三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响

公司计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润123,784万元,减少归属于母公司股东的权益123,784万元。

四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规进行,符合谨慎性原则,计提依据充分,计提减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、监事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》,本次计提资产减值准备和信用减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

六、备查文件

1.第九届董事会第三十五次会议决议。

2.第九届监事会第十一次会议决议。

3.第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司 董事会 2024年4月3日

公告编号:2024-030

证券代码:000736 证券简称:中交地产
债券代码:148162 债券简称:22中交01
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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“公司”)董事会于2024年4月2日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为完善公司治理结构,聘任执行董事兼副总经理兼任财务总监李永前、聘任财务总监兼合规管理负责人王娜、聘任财务负责人王娜、聘任人力资源部负责人王娜、聘任法务负责人王娜、聘任人力资源负责人王娜。

特此公告。

徐爱国先生简历:徐爱国先生,1965年12月生,中共党员,硕士MBA学历,高级会计师。最近五年工作经历:2014年11月至2018年4月,任龙湖集团海南分公司副总裁;2018年5月至2021年11月,任阳光城集团股份有限公司(SZ.000671)副总裁;2021年12月至2022年7月任中交地产股份有限公司临时党委委员、执行总裁;自2022年7月至今任中交地产股份有限公司党委委员、执行董事。

徐爱国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形;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;未持有本公司股份,不是失信被惩戒人;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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。徐爱国先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梅瑰先生简历:梅瑰,1979年3月生,中共党员,管理学学士,高级会计师。最近五年工作经历:2020年4月至2021年10月,任中交商信股权投资管理有限公司副总经理、总会计师、党委书记;2021年10月至2023年1月,任中交商信股权投资管理有限公司党委书记、总会计师;2022年9月至2023年1月借调至中交房地产集团有限公司财务部金融部工作;2023年1月至2023年6月任中交房地产集团有限公司财务部金融部副主任;2023年6月至2024年3月任中交房地产集团有限公司财务部金融部总经理。

梅瑰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形;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;未持有本公司股份,不是失信被惩戒人;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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。梅瑰先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

中交地产股份有限公司 董事会 2024年4月3日

公告编号:2024-031

证券代码:000736 证券简称:中交地产
债券代码:148162 债券简称:22中交01
债券代码:148208 债券简称:23中交01
债券代码:148235 债券简称:23中交02
债券代码:148385 债券简称:23中交04
债券代码:148551 债券简称:23中交06

徐爱国先生简历:徐爱国先生,1965年12月生,中共党员,硕士MBA学历,高级会计师。最近五年工作经历:2014年11月至2018年4月,任龙湖集团海南分公司副总裁;2018年5月至2021年11月,任阳光城集团股份有限公司(SZ.000671)副总裁;2021年12月至2022年7月任中交地产股份有限公司临时党委委员、执行总裁;自2022年7月至今任中交地产股份有限公司党委委员、执行董事。

徐爱国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形;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;未持有本公司股份,不是失信被惩戒人;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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。徐爱国先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梅瑰先生简历:梅瑰,1979年3月生,中共党员,管理学学士,高级会计师。最近五年工作经历:2020年4月至2021年10月,任中交商信股权投资管理有限公司副总经理、总会计师、党委书记;2021年10月至2023年1月,任中交商信股权投资管理有限公司党委书记、总会计师;2022年9月至2023年1月借调至中交房地产集团有限公司财务部金融部工作;2023年1月至2023年6月任中交房地产集团有限公司财务部金融部副主任;2023年6月至2024年3月任中交房地产集团有限公司财务部金融部总经理。

梅瑰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形;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;未持有本公司股份,不是失信被惩戒人;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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。梅瑰先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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“公司”)董事会于2024年4月2日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为完善公司治理结构,聘任执行董事兼副总经理兼任财务总监李永前、聘任财务总监兼合规管理负责人王娜、聘任财务负责人王娜、聘任人力资源部负责人王娜、聘任法务负责人王娜、聘任人力资源负责人王娜。

特此公告。

中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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“公司”)董事会于2024年4月2日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为完善公司治理结构,聘任执行董事兼副总经理兼任财务总监李永前、聘任财务总监兼合规管理负责人王娜、聘任财务负责人王娜、聘任人力资源部负责人王娜、聘任法务负责人王娜、聘任人力资源负责人王娜。

特此公告。