

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-041

绿地控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

2015年8月12日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

2015年8月12日，公司第八届董事会第一次会议选举张玉良先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

2015年8月13日，公司董事会根据上述决议，办理完成了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，相关内容如下：

注册号:310000000010224

名称:绿地控股股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:上海市黄浦区打浦路700号

法定代表人:张玉良

注册资本:人民币1216815.4385万元整

成立日期:1992年7月8日

营业期限:1992年7月8日至不约定期限

经营范围:实业投资、房地产开发经营、租赁、置换、住宅及基础设施配套建设、酒店管理、城市轨道交通工程、金融信息服务(不含金融业务)、绿化工程、能源领域内的技术服务、汽车销售服务、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-042

绿地控股股份有限公司 第八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。

绿地控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年8月12日在上海绿地会议中心(上海市协和路111号)以现场表决方式召开。出席会议的董事应到15人，实到14人(董事何启菊女士因故未能到现场出席，委托董事蔡顺明先生代为出席并表决)，7名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会全体成员一致通过，选举张玉良先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于选举公司第八届监事会副董事长的议案

公司董事会全体成员一致通过，选举陆建生先生、蔡顺明先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案

根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会换届的实际情况，公司董事会全体一致同意，选举出公司第八届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体如下：

1.战略委员会:张玉良(主任委员)、华民、吴晓波、蔡顺明、宋成立、汲广林；

2.提名委员会:郑成良(主任委员)、陈晓漫、华民、许敬、周青；

3.薪酬与考核委员会:陈晓漫(主任委员)、郑成良、吴晓波、陆建生、田波。

4.审计委员会:卢伯卿(主任委员)、华民、陈晓漫、张蕴、何启菊。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、关于聘任公司执行副总裁、副总裁等其他高级管理人员的议案

公司董事会全体成员一致同意，同意聘请许敬先生、张蕴女士、李权先生、陈军先生、孙志文先生担任公司执行副总裁；聘请胡京先生、吴晓波先生、李权先生、田波先生、陈磊先生、樊华先生、吴卫东先生、耿靖先生担任公司副总裁。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会全体成员一致同意，同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、关于调整公司组织机构的议案

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结构等均已发生变化，为适应公司发展的需要，公司董事会一致同意对公司组织架构进行调整的方案。调整后公司总部设办公室、战略规划与企业管理部、人力资源部、财务部、技术管理产品研发部、营销管理部、投资发展部、工程合约部、海外商业管理部、党建工作部等部门；下设房地产事业部一部、房地产事业部二部、江苏房地产事业部、江西房地产事业部、中原房地产事业部、安徽房地产事业部、西南房地产事业部、西北房地产事业部、武汉房地产事业部、长沙房地产事业部、广东房地产事业部、海南房地产事业部等房地产事业部；投资控股集团、绿地集团有限公司、绿地国际酒店管理集团有限公司、绿地集团有限公司、绿地集团有限公司、绿地商业(集团)有限公司、绿地建筑工程有限公司、绿地汽车服务(集团)有限公司、绿地能源集团有限公司、绿地集团森茂园林有限公司、绿地物业服务有限公司、绿地安物业管理发展有限公司、绿地香港控股有限公司、云峰(集团)有限公司、南京市城市建设(集团)有限公司、绿地辽宁投资建设控股集团有限公司、济南绿地泉景地产股份有限公司、贵州建工集团有限公司等公司。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、关于修改公司《授权管理制度》的议案

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结构等均已发生变化，在《公司法》、《公司章程》等相关规定的总体框架下，为进一步提高决策效率，促进公司发展的需要，公司董事会一致同意对公司《授权管理制度》进行修改的方案。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会
2015年8月14日

附件

绿地控股股份有限公司
高级管理人员简历

张玉良，中国国籍，男，1956年出生，本科学历，高级工程师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司(即绿地集团前身)，并历任上海绿地总公司总经理，上海绿地(集团)有限公司董事长、总裁，党委书记。现任绿地集团有限公司董事长、总裁。

许敬，中国国籍，男，1957年出生，大专学历。曾任上海建工集团五公司项目经理。1993 年加入绿地集团至今，历任绿地花园房产公司工程部经理，党支部书记，绿地集团房地产业务助理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁，执行副总裁等。现任绿地控股有限公司董事局主席、总裁。

孙志文，中国国籍，女，1970年出生，本科学历。历任绿地集团房地产业务营销部总经理、绿地集团房地产业务助理、副总经理，上海绿地

资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业(集团)有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等。现任绿地控股集团有限公司董事，执行副总裁。

费军，中国国籍，男，1964 年出生，EMBA，高级工程师。曾任职于华东电力设计院，香港恒隆集团，历任上海中远三林置业集团房地产业务部总经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司执行副总裁，兼任房地产事业部一部总经理。

陈军，中国国籍，男，1975 年出生，博士研究生学历。曾任绿地集团合肥房地产业务助理，南昌房地产业务助理，南昌房地产业务部副经理，西安房地产业务部副经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁，兼任房地产事业部一部总经理。

孙志文，中国国籍，男，1969 年出生，硕士研究生学历。曾任绿地集团合肥房地产业务助理，南昌房地产业务助理，南昌房地产业务部副经理，南昌房地产业务部副经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司执行副总裁，兼任江西房地产业务助理，西南房地产业务总经理。

胡京，中国国籍，男，1970 年出生，博士研究生学历。曾任上海现代建筑设计(集团)有限公司工程师，绿地集团副总工程师，总建筑师、总裁助理、副总裁等职务。现任绿地控股有限公司副总裁(兼总建筑师)。

吴晓波，中国国籍，男，1966 年出生，硕土研究生学历。曾任上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书，绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股有限公司副总裁，兼纪委书记。

李权，中国国籍，男，1969 年出生，硕土研究生学历。曾任上海现代建筑设计(集团)有限公司工程师，绿地集团副总工程师，总建筑师、总裁助理、副总裁等职务。现任绿地控股有限公司总裁，兼任上海云峰(集团)有限公司常务副总裁，公司董事，总裁。

田波，中国国籍，男，1959 年出生，本科学历。曾在上海市长宁区民防办公室、上海市长宁区公房资产经营公司等处任职。加入绿地集团至今，先后担任绿地集团中房原产地事业部总经理，太原房地产业务总经理，绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股有限公司董事，总裁。

吴卫东，中国国籍，男，1970 年出生，硕土研究生学历。曾任绿地集团江西房地产业务助理，房地产业务一部总经理，房地产业务二部总经理，绿地集团市场营销部负责人、策划部副经理，策划部经理，绿地集团市场部经理，绿地集团总裁助理，兼任绿地铁投总裁。

王晓东，中国国籍，男，1977 年出生，硕土研究生学历。2004 年加入绿地集团至今，历任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任等职。现任绿地控股有限公司董事，秘书长。

吴昊，中国国籍，男，1964 年出生，本科学历。曾任上海银行张杨支行行长、分行公司金融部总经理、总行营业部副经理，爱建证券董事、常务副总裁(主持工作)，爱建信托常务副总裁(主持工作)，长江养老保险副经理，绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁等职务。现任绿地控股有限公司董事，总裁。

吴昊，中国国籍，男，1970 年出生，硕土研究生学历。曾任绿地集团江西房地产业务助理，房地产业务一部总经理，房地产业务二部总经理，绿地集团总裁助理，兼任绿地铁投总裁。

黄春满，中国国籍，男，1974 年出生，本科学历。曾任上海银行张杨支行行长、分行公司金融部总经理、总行营业部副经理，爱建证券董事、常务副总裁(主持工作)，爱建信托常务副总裁(主持工作)，长江养老保险副经理，绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁等职务。现任绿地控股有限公司董事，总裁。

黄春满，中国国籍，男，1964 年出生，本科学历。曾任上海银行张杨支行行长、分行公司金融部总经理、总行营业部副经理，爱建证券董事、常务副总裁(主持工作)，爱建信托常务副总裁(主持工作)，长江养老保险副经理，绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁等职务。现任绿地控股有限公司董事，总裁。

黄春满，中国国籍，男，1974 年出生，本科学历。曾任上海银行张杨支行行长、分行公司金融部总经理、总行营业部副经理，爱建证券董事、常务副总裁(主持工作)，爱建信托常务副总裁(主持工作)，长江养老保险副经理，绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁等职务。现任绿地控股有限公司董事，总裁。