

金地(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司董事王峰近日收到董事姚大峰先生的书面辞职报告。姚大峰先生因个人原因申请辞去第八届董事会董事、董事局董事、董事局委员职务。

董事会对姚大峰先生在任期间的勤勉尽责表示感谢。

公司不存在因姚大峰先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2018年7月6日

股票代码:600333 股票简称:金地集团 公告编号:2018-021

股票代码:600333 股票简称:金地集团 公告编号:2018-022

金地(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月4日发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年7月10日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长姚应生先生，应参加决策董事三人，实际参加会议董事三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议案：

一、董事会有十二票同意，零票反对、零票弃权，通过了《关于提名罗胜先生为第八届董事会董事候选人的议案》。

董事姚大峰先生因个人原因申请辞去第八届董事会董事，董事会审议其辞职报告，并提交股东大会审议批准。

董事对姚大峰先生在任期间的勤勉尽责表示感谢。

公司不存在因姚大峰先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2018年7月6日

附件一:第八届董事会候选人罗胜先生简历

罗胜，男，48岁，南京大学商学院应用专业博士。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部副主任科员，发展改革部综合分析处主任科员，发展改革部处长助理处长，法规部副处长，中国保监会信息技木理部高级执行主任科员，常务副主任，董秘处秘书，上海分公司总经理，发展改革部副主任等项。现任中国银行保险监督管理委员会兼任上海保险业接管工作组副组长。

附件二:独立董监关于提名董事候选人的独立意见

《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就董事候选人提名罗胜先生为第八届董事会董事候选人，我司发表独立意见如下：

1. 候选董事履行程序合法有效，本次提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2. 我们审阅了董事候选人提名提案，提名候选人的个人简历，认为被提名的董事候选人不存在《公司法》规定的禁止任职的条件。

3. 同意提名罗胜先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

独立董事:张多才、张立民、陈劲、王天广、高峰

证券代码:600333股票简称:金地集团 公告编号:2018-023

金地(集团)股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●股东大会日期:2018年7月23日

●本次股东大会采用的表决方式投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2018年第一次临时股东大会

（二）股东大召集人：董事会

（三）投票方式：本项股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年7月23日10:30

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2018年7月23日

至2018年7月23日

（六）股东资格条件:出席股东大会的股东资格条件见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

（七）涉及法律问题:详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

（八）会议议程:会议议程详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

（九）联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（十一）其他事项:无。

（十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（十六）其他事项:无。

（十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（二十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（二十一）其他事项:无。

（二十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（二十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（二十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（二十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（二十六）其他事项:无。

（二十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（二十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（二十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（三十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（三十一）其他事项:无。

（三十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（三十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（三十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（三十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（三十六）其他事项:无。

（三十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（三十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（三十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（四十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（四十一）其他事项:无。

（四十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（四十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（四十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（四十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（四十六）其他事项:无。

（四十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（四十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（四十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（五十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（五十一）其他事项:无。

（五十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（五十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（五十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（五十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（五十六）其他事项:无。

（五十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（五十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（五十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（六十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（六十一）其他事项:无。

（六十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（六十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（六十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（六十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（六十六）其他事项:无。

（六十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（六十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（六十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（七十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（七十一）其他事项:无。

（七十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（七十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（七十四）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（七十五）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（七十六）其他事项:无。

（七十七）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（七十八）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。

（七十九）会议联系方式:联系人:王峰;联系电话:0755-82039900;传真:0755-82039900;电子邮箱:szjz@jdcg.com.cn

（八十）会议费用:本次股东大会不收取费用。

（八十一）其他事项:无。

（八十二）会议出席人员:出席人员须持有效身份证件,包括居民身份证、护照、军官证、士兵证等有效证件。

（八十三）会议登记:会议登记时间为2018年7月23日9:00-12:00,13:00-15:00;会议登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部。</