

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2015 - 002

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议通知于 2015 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年 1 月 9 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈江先生为公司证券事务代表。

特此公告

附件：陈江简历

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十三日

附件：陈江简历

陈江，男，38岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学及天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。2014年加入本公司，现任本公司董事会秘书处总经理助理。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司。

截止披露日，陈江先生未持有公司股份。