

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-030

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，为完善公司治理结构，聘任执行总裁徐爱国先生兼任公司总法律顾问，聘任梅瑰先生担任公司财务总监，任期与本届其他高级管理人员任期一致。

徐爱国先生、梅瑰先生简历附后。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024年4月3日

徐爱国先生简历：

徐爱国，男，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，任龙湖集团有限公司副总裁；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、执行总裁。

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；不是失信被执行人；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，男，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，任中交鼎信股权投资管理有限公司副总经理、总会计师、党工委委员；2021年10月至2023年1月，任中交鼎信股权投资管理有限公司党工委委员、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

有限公司财务金融部副总经理；2023年6月至2024年3月任中交房地产集团有限公司财务金融部总经理。

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；不是失信被执行人；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。