

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-028

绿地控股集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人（其中出席现场会议的董事6人，以通讯方式参会的董事4人），董事胡欣未能出席本次会议，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于变更公司董事的议案

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，叶源新先生（简历附后）拟担任公司第十届董事会董事，胡欣先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

叶源新先生符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。

本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-029）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

叶源新先生简历

叶源新，中国国籍，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海城投(集团)有限公司总工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，上海城投公路投资(集团)有限公司董事长。