

绿地控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 25 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 15 人，实际参加表决董事 15 人（其中出席现场会议的董事 10 人，以通讯方式参会的董事 4 人，董事陆建成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事全卓伟女士代为出席并表决），6 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2017年上半年工作总结及下半年工作安排的议案

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案

公司2017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。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案

鉴于周青先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务，根据相关规定，补选杨勇先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届董事会一致。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司部分高级管理人员调整的议案

因公司业务发展需要，经公司总裁张玉良先生提名，并由董事会提名委员会资格审查，同意聘任公司现任副总裁陆新畚先生、耿靖先生（简历附后）担任公司执行副总裁，任期同本届董事会。

同意陈磊先生因个人原因不再担任公司副总裁职务。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2017年高级管理人员薪酬调整的议案

同意从2017年7月1日起,对公司高级管理人员职级设置及不同职级的基本年薪水平进行相应调整,调整后各职级基本年薪的差距由等距级差变为递增级差,扩大不同职级高管的薪酬差异,强化绩效挂钩弹性。

表决结果: 15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

2017年8月29日

陆新畬先生简历

陆新畬，男，中国国籍，1966 年出生，EMBA。曾任职于上海市中级人民法院、上海金叶纺织印染公司、上海豪城房地产公司、上海笙宝投资公司。1995 至 2012 年期间在绿地集团工作并曾任公司副总裁。2016 年 3 月起担任本公司副总裁。

耿靖先生简历

耿靖，男，中国国籍，1974 年出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁。2015 年 8 月起担任本公司副总裁。