

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2018-011

华远地产股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 19 日以传真和书面方式发出会议通知。会议于 2018 年 2 月 5 日下午在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由杜凤超先生主持，经逐项审议并表决，通过了如下决议：

1、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据公司章程的相关规定，选举杜凤超先生担任公司董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

公司董事会设立提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会，由下述董事分别组成：

由董事王巍先生、朱海武先生、张馥香女士组成提名与薪酬委员会；

由董事朱海武先生、陈淮先生、闫锋先生组成审计委员会；

由董事杜凤超先生、陈淮先生、杨云燕先生组成战略与投资委员会。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

3、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程相关规定，同意聘任李然先生担任公司总经理，聘任许智来先生、刘志刚先生、王渝旋先生、李春晖女士担任公司副总经理，聘任焦瑞云女士担任公司财务总监，聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月六日

附：公司高级管理人员简历

附：

公司高级管理人员简历

李然，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监、北京市华远地产股份有限公司西安项目总经理、西安项目区域公司总经理、西安万华房地产开发有限公司总经理。2010 年 1 月至今任华远地产股份有限公司副总经理。

许智来，男，1967 年出生，毕业于武汉水利电力学院管理工程系技术经济专业，高级工程师、注册造价师。1996 年加入华远，历任北京华远京通房地产开发有限公司物业公司总经理、北京市华远地产股份有限公司计划预算部经理、成本管理中心经理、总经理助理、副总经理。2012 年 2 月至今任北京市华远置业有限公司长沙城市公司总经理。2008 年 10 月至今兼任华远地产股份有限公司副总经理。

刘志刚，男，1971 年出生，毕业于北方工业大学工业与民用建筑专业，美国芝加哥罗斯福大学 MBA，工程师。1993 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司项目主管、工程部经理助理、副经理、前期部副经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2006 年 11 月至 2015 年 6 月任北京市华远置业有限公司青岛城市公司总经理，2015 年 2 月至今兼任北京市华远置业有限公司北京城市公司总经理，2010 年 2 月至今兼任华远地产股份有限公司总

经理助理。

王渝旋，男，1967 年出生，毕业于清华大学建筑学专业，工学学士。1990 年至 1992 年任建设部中房建筑设计咨询事务所建筑设计室助理建筑师，1992 年至 2000 年任香港信天集团北京天海房地产开发有限公司副总经理，2000 年任北京敬远房地产开发有限公司规划前期部部门经理，2001 年至 2013 年任世茂集团华北区域管理中心副总裁，2013 年至 2014 年任乐成集团老年事业投资公司总经理，2014 年至 2015 年任阳光保险集团不动产建设与运营中心副总经理。2015 年 8 月至今任华远地产股份有限公司总经理助理兼天津城市公司总经理，2016 年 12 月至今兼任广州城市公司总经理。

李春晖，女，1972 年出生，毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业，管理学硕士，美国芝加哥罗斯福大学 MBA，高级人力资源管理师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司物业公司办公室主任、北京市华远地产股份有限公司人力资源部副经理、内审部副经理、人力资源部总经理等职务，2009 年 2 月至今任华远地产股份有限公司人力行政总监。

焦瑞云，女，1954 年出生，毕业于山西省经济管理学院，会计师，国际财务管理师。1993 年加入华远，历任北京市华远地产股份有限公司财务部经理助理、北京华远京通房地产开发有限公司财务部经理、北京敬远房地产开发有限公司财务部经理、副总经理、北京市华远地产股份有限公司财务部经理、财务部总经理、财务副总监兼

财务部总经理、北京市华远置业有限公司财务副总监兼财务部总经理等职务。2009年8月至今任华远地产股份有限公司财务总监。

张全亮，男，1971年出生，北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士。1995年至1999年在北京市华远房地产股份有限公司财务部任职，2000年至2005年任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理，2006年至2007年任兴安证券有限责任公司投资银行部副总经理，2008年至2010年任民生证券有限责任公司并购部董事总经理，2010年至2015年任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年7月至2015年10月任华远地产股份有限公司董事长助理，2015年10月至今任华远地产股份有限公司董事会秘书兼董事长助理。