

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-026

## 光明房地产集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

近日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司董事会秘书王宏伟先生的辞职申请，因工作需要，王宏伟先生请求辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，王宏伟先生在公司将不再担任任何职务。本次辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对王宏伟先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

### 一、董事会审议聘任高级管理人员情况

2020年4月28日，公司召开第八届董事会第一百八十五次会议，审议通过《关于聘任苏朋程先生为董事会秘书的议案》。经公司董事长沈宏泽先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会一致同意，聘任苏朋程先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任职期限至公司第八届董事会任期届满为止。

### 二、独立董事发表独立意见

独立董事就公司第八届董事会第一百八十五次会议审议的相关议案发表了一致同意的意见。具体内容详见2020年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

---

## 附件：个人简历

苏朋程，男，汉族，1984年7月生，大学学历。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司董事会办公室副主任、总部工会副主席，上海海博股份有限公司董事会办公室主任，光明房地产集团股份有限公司董（监）事会办公室主任，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理（挂职）。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、董（监）事会办公室主任。