

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首創置業股份有限公司
BEIJING CAPITAL LAND LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為首創置業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《首創置業股份有限公司關於三分之一以上董事、三分之二以上監事、總經理發生變化的公告》。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一八年五月七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生（董事長），執行董事鍾北辰先生（總裁）、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。

债券代码：122376、125763	债券简称：15 首置 01、15 首业 01
125687、135383	15 首业 02、16 首业 01
135384、135521	16 首业 02、16 首业 03
135522、135636	16 首业 04、16 首业 05
135637、150278	16 首业 06、18 首业 01
150279	18 首业 02

首创置业股份有限公司

关于三分之一以上董事、三分之二以上监事、总经理 发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2018年4月27日，公司召开2018年第五次临时股东大会，通过了重选及委任董事及监事的股东大会决议：李晓斌先生、钟北辰先生、胡卫民先生及范书斌先生获委任为第六届董事会执行董事，李松平先生及苏健先生获委任为第六届董事会非执行董事，李旺先生、黄翼忠先生和刘昕先生获委任为第六届董事会独立非执行董事。唐军先生退任执行董事，苏朝晖先生和孙少林先生退任非执行董事。邓文斌先生、穆志滨先生和蒋和斌先生获委任为第六届监事会监事，李章先生和汤亚楠女士退任股东代表监事。新一届董事和监事任期均为三年，自2018年4月27日起至2021年4月26日止。

2018年4月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘任钟北辰先生担任公司总裁，任期三年，自2018年4月28日起至2021年4月26日止。

新任董事及总经理基本情况如下：

钟北辰，43岁，于2018年4月27日获委任为公司执行董事，于2018年4月28日获委任为公司总裁。1996年6月至2000年5月，钟先生任中国轻工业部规划设计院建筑师。2000年5月至2001年12月，钟先生任北京阳光房地产综合开发公司建筑师，于2001年12月至2003年12月，任北京恒阳华隆房地产有限公司经营销售部经理，2003年12月至2010年5月先后担任本公司之附属公司北京安华世纪房地产开发有限公司副总经理，北京阳光城房地产有限公司副总经理，公司产品研发中心总经理。2010年5月至2011年8月，钟先生任奥特莱斯投资管理有限公司副总裁。2011年8月至2013年12月，钟先生历任本公司助理总裁兼商业地产发展事业部总经理，副总裁兼商业地产发展事业部总经理。2014年1月至2017年1月，钟先生任首创钜大执行董事兼总裁。2017年1月至2018年4月，钟先生任本公司副总裁。2017年1月至今，钟先生担任首创钜大执行董事兼董事会主席。钟先生于1996年在厦门大学取得建筑学学士学位。

胡卫民，53岁，于2018年4月27日获委任为公司执行董事，于2008年12月获委任为公司副总裁。自1988年起，胡先生先后就职于北京首钢总公司、中国首钢国际贸易工程公司、北京会计师事务所，主要从事技术管理、投资管理、投资咨询工作。胡先生于1999年9月加入首创集团，任北京冠威投资管理顾问公司投资银行部部门经理。胡先生于2003年1月加入本公司，担任本公司业务拓展部总经理，2007年1月至2008年12月担任本公司助理总裁。胡先生于2007年8月至2016年3月担任本公司董事会秘书。胡先生于1988年取得东北大学工学硕士学位。

范书斌，49岁，于2018年4月27日获委任为公司执行董事，于2016年10月获委任为公司副总裁兼财务总监。1992年8月至1995年2月，范先生任中国有色金属实业技术开发公司会计主管。1995年3月至2002年4月，范先生担任中国稀土开发公司财务处经理。范先生于2002年5月加入首创集团，先后担任北京首创股份有限公司财务管理部总经理，首创集团计划财务部副总经理、财务部总经理。2011年12月至2016年10月，范先生任本公司监事。范先生于1991年7月取得北方工业大学工业会计学士学位，于2000年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

新任监事基本情况如下：

邓文斌，41岁，于2018年4月27日获委任为公司监事。1999年7月至2000年7月，邓先生担任中国四维测绘技术总公司职员。2000年7月至2001年9月，邓先生担任北京传思科技有限公司翻译。邓先生自2004年7月至2008年5月，历任北京市基础设施投资有限公司融资部项目经理、副总经理。自2006年9月至2010年5月，借调至北京市发展和改革委员会基础设施处工作。自2010年6月至2013年10月，邓先生担任北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副调研员。邓先生于2013年10月加入首创集团，自2013年10月至2016年6月，担任战略管理部副总经理。自2016年6月至2017年4月，邓先生担任企业管理部总经理。于2017年4月起，邓先生担任战略管理部总经理。邓先生于2004年7月取得北京交通大学工学硕士学位。

穆志滨，37岁，于2018年4月27日获委任为公司监事。穆先生为注册会计师、注册税务师、资产评估师。穆先生于2004年6月至2006年3月在大连市财政局工作，2010年7月至2012年11月在北京遥感设备研究所工作，先后任职科员、财务处副处长，2012年11月至2014年1月在中国航天科工集团有限公司工作。穆先生于2014年1月加入首创集团，任财务管理部总经理助理。穆先生于2010年6月在中国人民大学取得管理学硕士学位。

二、本次人员变动的影响分析

本次人事变动系正常工作调动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《首创置业股份有限公司关于三分之一以上董事、三分之二以上监事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

