

证券代码：600606

证券简称：绿地控股

公告编号：2026-043

绿地控股集团股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

一、董事离任情况

（一）董事离任的基本情况

近日，根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，王韬先生拟担任公司第十一届董事会董事，叶源新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。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶源新	副董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年8月29日	2028年5月21日	职务调整	否		否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《绿地控股集团股份有限公司章程》等相关规定，叶源新先生的离任将导致公司董事会及董事会专门委员会成员低于法定最

低人数，为保障董事会的正常运行，其离任自股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，叶源新先生将按照有关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员职责，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，叶源新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序完成补选董事等相关工作，并履行信息披露义务。

二、提名董事候选人的情况

提名委员会对拟任公司董事候选人王韬先生进行了核查，认为候选人符合法律、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，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务，同意提名王韬先生为公司第十一届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司董事会进行审议。

特此公告。

附件：王韬先生简历

绿地控股集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

王韜简历

王韜，中国国籍，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级巡视员。现任上海城投（集团）有限公司财务总监。