

中浩德地产集团核心经营班子会 会议纪要

编号：浩德地产纪[2021]08号

会议主题	关于浩德地产核心经营班子临时会议
会议时间	2021年6月18日 17:30
会议地点	地产会议室
会议主持	施聪明
参加人员	施聪明、罗桦、贾志军、王志鑫、方玉、王刚、申光辉（列席人员：张彩霞、许淑玲、王艳强）
请假人员	刘晓旭
迟到人员	无

2021年6月18日，地产集团总裁施聪明组织召开地产集团核心经营班子临时会议，会议审议了关于物业公司-幼儿园注册托育机构、开元壹号商务楼施工图设计指标超出合同约定、风控通报等问题的提议及总裁工作安排，现将本次会议内容纪要如下：

议题审议

1、关于幼儿园注册托育机构问题的审议。

会议决议：

审议通过。同意幼儿园注册托育机构，首先将幼儿园按照政府要求，测算出目前幼儿园每月收支情况，是否影响全年目标净利润，同步完善托育机构方案，与控股集团行政对接，2021年6月21日（下周一）将注册方案上控股集团

执委会汇报。

2、关于开元壹号商务楼施工图设计指标超出合同约定问题的审议。

会议决议：

审议通过。同意成本管理部对开元壹号商务楼施工图设计结算，按照合同约定单价计算，钢筋、混凝土指标不再作为合同结算的硬性指标进行扣款，快速推动结算进程，以保障 60# 公寓楼的竣工验收工作有序进行。

3、关于风控对开元壹问题通报的审议

会议决议：

审议通过。同意对开元壹号涉及粽子、媒体采访时间相关责任人给予对应的处理通报，具体意见详见风控通报，营销中心关注后续事件发酵和处理情况；同步要求地产集团成立危机事件公关小组，制定相应的流程制度及危机事件公关处理流程并于 2021 年 6 月 22 日完成。

张辉
2021.6.19.

贾辉
2021.6.21

王
2021.6.19

王
2021.6.19

中浩德地产集团

王
2021.6.21

2021 年 6 月 18 日

王
2021.6.21

王
2021.6.21

王
2021.6.21