

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2018-45

南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司监事会于 2018 年 11 月 1 日（星期四）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知及相关会议资料。2018 年 11 月 5 日（星期一），第十届监事会第四次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举叶兴明先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇一八年十一月五日

附件：个人简历：

叶兴明：男，1964 年生，中共党员，本科，会计师。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长、本公司董事；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司审计室主任；南京数字城市投资建设有限公司董事长；本公司党委书记、职工董事。现任本公司党委副书记、纪委书记（正职待遇）、监事会主席。

叶兴明先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。