

重庆国际实业投资股份有限公司 四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年5月27日，公司监事会四届第二十七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事及监事授权代理人2人，监事郭少容先生未出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人冯松柏先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

根据本公司《章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

监事会提名王河山先生、刘兵女士为重庆国际实业投资股份有限公司第五届监事会成员候选人，并提交公司股东大会审议；公司职工代表大会推选杨涵女士为重庆国际实业投资股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

二、以2票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过公司《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议（修订

后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

重庆国际实业投资股份有限公司监事会

二〇〇九年五月二十七日

附件：第五届监事会成员候选人简历

王河山，男，1961年12月出生，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任中国房地产开发集团公司党群工作部纪检监察员、党群工作部副部长兼任机关党委副书记、党群工作部部长、中国房地产开发集团公司纪委委员、兼职监事。现任中国房地产开发集团公司党群工作部部长。王河山先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其它部门的处罚。

刘兵，女，1968年9月生，大学本科学历，工程师、会计师、注册会计师。曾就职于机械科学研究院飞利浦维修中心；曾任中房集团建筑设计事务所工程师；中达房地产评估测量有限公司工程师；中国房地产开发集团公司财务部副部长。现任中国房地产开发集团公司财务部副部长。刘兵女士未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其它部门的处罚。

杨涵，女，1968年2月生，学士学位。曾任中天房地产公司办公室副主任、财务部副处长；北京裕泰房地产开发有限公司办公室主任兼财务部经理；北京盛世新业房地产有限公司办公室主任；重庆国际实业投资股份有限公司人事部副经理。现任重庆国际实业投资股份

有限公司 人事部副经理。杨涵女士未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其它部门的处罚。