

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2011-072 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2011 年 12 月 22 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011 年 12 月 28 日以传真表决方式召开。会议应出席监事 3 人，2 名监事在公司本部现场表决，1 名监事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司同意提名邹家立先生、刘健先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过方可生效。

职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举产生。

股东代表出任的监事候选人简历见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月二十八日

附件：股东代表监事候选人简历

邹家立先生：中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，兼任荣盛混凝土有限公司董事长。现任公司监事会主席，兼任廊坊瑞盛投资股份有限公司法定代表人。邹家立先生持有公司股份 17,134,000 股，占公司总股本的 0.92%，持有的荣盛控股股份有限公司股份 15,757,304 股，占荣盛控股股份有限公司总股本的 4.89%，持有荣盛建设工程有限公司股份 5,720,000 股，占荣盛建设工程有限公司总股本的 5.2%。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

刘 健先生：中国国籍，1974 年出生，研究生学历，毕业于北京航空航天大学，中国注册会计师资格、国际内部审计师资格。曾任联想（北京）有限公司高级内审经理，鑫苑（中国）置业有限公司审计总经理兼总审计师。2011 年 6 月加入公司，现任公司审计负责人。刘健先生未持有公司股份，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。