

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临2013-01

关于公司选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司职工代表大会选举李定文先生为公司第七届监事会职工代表监事，李定文先生将与公司2013年第1次临时股东大会选举产生的第七届监事会非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

李定文先生简历如下：

李定文，男，生于1968年，大专学历，机电助理工程师，注册一级建造师（机电安装）。曾就读河南郑州机械专科学校机电工程系、就职于中国振华电子集团4191厂机动科、中国振华电子集团机电安装公司、广东汕头裕生食品有限公司、广东汕头华信实业有限公司新产品研发中心、贵阳长天通信工程公司、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团股份有限公司，曾任中天城投集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事，现经公司职工代表大会选举当选为第七届监事会职工代表监事。

李定文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李定文先生未持有中天城投股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，满足《公司法》和公司《章程》中有关职工监事任职资格的要求，适宜担任公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司监事会

2013年1月8日