

中天城投集团股份有限公司

第七届监事会第 1 次会议决议公告

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。

中天城投集团股份有限公司第七届监事会于 2013 年 1 月 10 日在公司召开了第 1 次会议，会议应到三人，实到三人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，形成决议公告如下：

经审议，监事会成员一致同意李梅女士担任公司第七届监事会主席。

李梅女士简历如下：

李梅，女，生于 1951 年，会计师，曾任中房集团贵阳总公司副总会计师，世纪中天投资股份有限公司董事、总会计师，中天城投集团股份有限公司副总裁兼财务负责人，中天城投集团股份有限公司执行副总裁；现任中天城投集团股份有限公司第七届监事会监事。

李梅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李梅女士持有中天城投 30,000 股。李梅女士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》中有关任职资格的要求。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司监事会

2013 年 1 月 10 日