

银亿房地产股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告

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

本公司于2014年8月8日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届监事会第十三次临时会议，会议于2014年8月11日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席梁勇波女士召集，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由五名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次监事会提名的监事候选人（简历后附）如下：

1.1、提名梁勇波女士为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

1.2、提名张保柱先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

1.3、提名范剑峰先生为公司第六届监事会监事候选人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，上述监事

人选将由股东大会正式选举产生，与公司另 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期 3 年，任期起始日为 2014 年第二次临时股东大会选举通过日。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月十二日

附：监事候选人简历

1、梁勇波女士：女，1968年出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司财务科科长，宁波经济技术合作公司旅游分公司财务部副经理，宁波银亿金属材料有限公司财务部经理，宁波经济发展总公司总经理助理兼财务部经理，宁波银亿仓储有限公司副总经理，宁波银亿集团有限公司计财部经理、总裁助理，宁波银亿进出口有限公司副总经理。现任本公司监事，银亿集团有限公司总裁助理、计财部经理，宁波银亿进出口有限公司董事长，宁波银亿控股有限公司监事。

2、张保柱先生：男，1982年出生，管理学博士，中国国籍，无境外居留权。现任本公司监事、银亿集团有限公司企业发展部经理。

3、范剑峰先生：男，1969年出生，大专学历，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波宁建二公司施工员，宁波房地产总公司开发部经理助理，宁波华宁房地产公司开发部副经理，宁波银亿房地产开发有限公司前期部经理、总经理助理、副总经理，本公司副总裁。

以上候选人均未持有本公司股份，未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。