

中房地产股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月17日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第六届监事会第十九次会议的通知，2015年8月24日，公司第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事长耿忠强先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于中房地产股份有限公司监事会换届选举的议案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。

根据本公司《章程》规定，第七届监事会将由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。

监事会提名陈玲女士、李晋生先生为中房地产股份有限公司第七届监事会成员候选人，并提交公司股东大会审议，根据公司《章程》，

公司选举监事将采取累积投票制；公司职工代表大会推选叶瑞佳女士为中房地产股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会监事任期相同。

为确保监事会的正常运作，第六届监事会在第七届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

第七届监事会成员候选人简历附后。

中房地产股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日

附件：第七届监事会成员候选人简历

陈玲，女，1972年9月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。最近五年工作经历：2008年5月至2011年3月任中国房地产开发集团公司财务部副部长；2011年3月至2013年1月任中交地产有限公司财务部副部长；2013年1月至2015年3月任中交地产有限公司审计部部长；2015年3月至2015年6月任中交地产有限公司审计部总经理；2015年6月至今，中交房地产集团有限公司财务资金部总经理。陈玲女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

李晋生，男，1962年10月生，中共党员，大学本科学历，人力资源管理师。最近五年工作经历：2010年9月至2015年7月任北京联合置业有限公司历任办公室主任、总经理助理兼办公室主任、党群工作部部长；2015年7月至今任中交房地产集团有限公司综合管理部副总经理。李晋生先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶瑞佳，女，1980年6月生，中共党员，大学本科学历。2008年12月至今任中房地产股份有限公司综合管理部副经理、经理；2012年8月至今任中房地产股份有限公司监事。叶瑞佳女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。