

南国置业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2017年5月3日以电话及电子邮件方式送达,会议于2017年5月9日上午10:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的预案》(候选人简历见附件)

宁晔先生曾任公司财务总监、副总经理,熟悉公司相关财务情况,符合监事相关任职条件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名宁晔为第四届监事会监事候选人。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。

上述预案提请董事会召开股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十日

附件：第四届监事会监事候选人简历

宁晁，男，1979 出生，本科学历。历任中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主管，中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理，公司财务总监、副总经理。

宁晁先生持有本公司股份 149,992 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，宁晁先生不属于“失信被执行人”。