

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室于2017年10月12日以邮件的方式发出通知,决定召开第九届监事会第一次临时会议。2017年10月16日,公司第九届监事会第一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事3人,参与通讯表决的监事3人。会议审议通过了以下议案:

《关于选举唐昌明为公司第九届监事会监事的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

监事会同意选举唐昌明为公司第九届监事会监事,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

唐昌明先生简历

唐昌明,男,50岁,汉族。本科学历。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理,重庆财信房地产开发有限公司董事长、总经理,重庆财信企业集团有限公司常务副总裁,财信国兴地产发展股份有限公司总经理、董事、董事长。

唐昌明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐昌明先生持有财信发展公司的股份 717,500 股。唐昌明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体或者失信惩戒对象，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司监事会

2017 年 10 月 17 日