

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-052

江苏中南建设集团股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张良先生的书面辞职报告，张良先生因个人原因申请于2017年年报监事会后辞去公司第七届监事会主席职务，辞去该职务后张良先生不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，张良先生未持有公司股份。

鉴于张良先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张良先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张良先生将继续履行监事职责。公司及监事会对张良先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2018年4月25日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，公司第七届监事会提名钱军先生为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。（监事候选人简历附后）

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。截止本公告披露日，钱军先生未持有公司股份。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

附：监事候选人简历

钱军先生，历任南通建筑工程总承包有限公司财务经理、江苏中南建设集团股份有限公司财务部经理、董事、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。