

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于公司董事会和监事会完成换届选举的公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开公司2017年度股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，公司董事会和监事会完成换届选举。现将有关事项公告如下：

一、公司第十届董事会成员：隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士为公司第十届董事会非独立董事；钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生为公司第十届董事会独立董事；其中隋景宝先生为公司第十届董事会董事长。上述9名董事共同组成公司第十届董事会，任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第十届监事会成员：李世范先生、张潇潇女士为公司第十届监事会非职工代表监事；贺利国先生、崔莉女士、乔亚珍女士为公司第十届监事会职工代表监事；其中李世范先生为公司第十届监事会主席。上述5名监事共同组成公司第十届监事会，任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

公司第九届董事会非独立董事蔡宏明先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务；第九届监事会非职工代表监事杨红军先生、刘昊先生在任期届满后均不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，蔡宏明先生、杨红军先生、刘昊先生均未持有公司股份，

均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会、监事会对蔡宏明先生、杨红军先生、刘昊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日