

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-135

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

## 中交地产股份有限公司第七届监事会 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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 11 月 19 日以书面方式发出了召开第七届监事会第十九次会议的通知，2018 年 11 月 26 日，我司第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事长陈玲女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

**审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》。**

**表决情况如下：**

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举陈玲为第八届监事会监事候选人的议案。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举秦丽娟为第八届监事会监事候选人的议案。

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名监事。为确保监事会的正常运作，第七届监事会成员将在第八届监事会成员正式就任前，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。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2018 年 11 月 26 日

附件：监事会成员候选人简历

陈玲，女，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历：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 2015 年 8 月任中交房地产集团有限公司财务资金部总经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月任中交房地产集团有限公司财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监事长；2018 年 7 月至 2018 年 11 月任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监事长；2018 年 11 月至

今任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务金融部总经理、中交地产股份有限公司监事长。陈玲女士未持有我司股份，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。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

秦丽娟，女，1974年11月生，本科学历，高级会计师。最近五年工作经历：2011年8月至2013年12月任中交地产有限公司审计部业务主管；2014年1月至2015年6月任中交地产有限公司审计部高级业务经理；2015年6月至2017年2月任中交地产有限公司审计部副总经理；2017年2月至2018年11月任中交房地产集团有限公司风险控制中心（纪检监察部）副总经理；2018年11月至今任中交房地产集团有限公司审计部总经理。秦丽娟女士未持有我司股份，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。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

注：以上监事候选人简历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为“中交置业有限公司”，特此说明。