

铁岭新城投资控股(集团)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(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年度股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一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》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一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、公司第十一届董事会成员

隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事；钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事；其中隋景宝先生当选为公司第十一届董事会董事长。

上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2020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、公司第十一届监事会成员

张潇潇女士当选为公司第十一届监事会非职工代表监事；李世范先生、贺利国先生、崔莉女士、乔亚珍女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事；其中李世范先生当选为公司第十一届监事会主席。

上述5名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2020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。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2021年5月21日