

财信地产发展集团股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2022年4月18日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届监事会第九次临时会议。2022年4月21日，公司第十届监事会第九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。

1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第十届监事会任期届满，公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同意提名鲜先念先生、叶芹女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。（鲜先念先生、叶芹女士简历附后）

为确保监事会的正常运作，在公司第十一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会实行累积投票制选

举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2022年4月21日

附件：

非职工代表监事简历

鲜先念先生简历

鲜先念，男，51岁，中国国籍，硕士学位。曾任重庆财信房地产开发有限公司总经理，重庆财信基础设施投资集团有限公司董事长，重庆财信企业集团有限公司副总裁。现任公司第十届监事会主席，重庆财信房地产开发集团有限公司董事、重庆财信企业集团有限公司总裁助理。

鲜先念先生未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司担任董事，在公司间接控股股东重庆财信企业集团有限公司担任总裁助理，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

叶芹女士简历

叶芹，女，46岁，中国国籍，本科学历。曾任重庆财信基础设施投资集团财务总监；大足石刻影视文化有限责任公司监事。现任

重庆财信企业集团有限公司总会计师、监事会主席；重庆市财信环保投资股份有限公司监事会主席；海南财信万盈实业有限公司监事。

叶芹女士未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司间接控股股东重庆财信企业集团有限公司担任总会计师、监事会主席，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。