

证券简称：宝安地产

证券代码：000040

公告编号：2015-18

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2015年6月2日发出通知，2015年6月4日上午9:00在深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室召开，会议由监事长骆文明先生主持，会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的监事应到3人，实到3人，本次会议审议通过了以下事项：

《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第七届监事会监事任期即将届满，会议提名谢毅、林萍为第八届监事会非职工监事候选人（简历附后）

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月五日

附件：监事会非职工监事候选人简历

谢毅，男，1957年8月出生，政工师。

任职经历：1974年10月至1976年11月就职于广东连平县牛岭林场；1976年12月至1980年12月在兰州部队八六八四九部队服役；1981年1月至1981年11月就职于广东连平县饮服公司；1981年12月至1985年5月担任广东连平县人民检察院书记员、助检员；1985年6月至1991年1月担任广东宝安县人民检察院助检员、检察员；1991年2月-1995年6月担任中国宝安集团监察部副部长、部长；1995年5月-1998年5月担任中国宝安集团监事长；1998年8月至2000年4月担任武汉宝安房地产董事长；2000年5月至2001年9月担任深圳森林王公司董事长；2001年6月至2007年6月担任中国宝安集团财务总监；2007年7月至今担任中国宝安集团行政总监。

林萍，女，1962年10月出生，助理会计师。

任职经历：1980年7月至1988年10月担任连平县粮食局会计；1988年10月至2001年6月担任中国宝安集团计划财务部会计、主管会计、副部长；2001年7月至2003年10月担任中国宝安集团资产管理部副部长；2003年11月至2004年6月担任深圳大佛药业有限公司副总经理；2004年7月至2009年10月担任深圳市恒基物业管理有限公司副总经理；2009年11月至今担任中国宝安集团计划财务部常务副部长。