

证券简称：宝安地产

证券代码：000040

公告编号：2015-58

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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八届监事会第三次会议于2015年9月29日发出通知，2015年10月8日下午3:00在深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室召开，会议由监事长谢毅先生主持，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：

《关于补选公司非职工监事的议案》

公司监事谢毅、林萍因工作变动原因，提出辞去公司第八届监事会监事职务，提名隋平、苏国珍为第八届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

监事会

二〇一五年十月九日

附件：监事会非职工监事候选人简历

（1）隋平：北大法律硕士，香港城市大学金融法学博士，哈佛大学行为金融学博士后，曾任职于北京德恒律师事务所、中国铝业集团、中诚信集团、中植集团，现任东旭集团副总裁。

（2）苏国珍：男，1967年出生，中共党员，首都经济贸易大学劳动经济人力资源管理方向硕士研究生，高级工程师，先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人，2010年加盟东旭集团，现任东旭集团党委委员、人力资源中心总经理。