

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-021
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第九届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 5 月 26 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开。公司监事会成员共 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第十届监事会设五名监事，其中职工代表监事比例不低于 1/3，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次监事会提名的监事候选人（简历附后）如下：

1、提名朱强先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名余亚萍女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上监事候选人将提交公司 2016 年度股东大会选举通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇一七年六月一日

附件：监事候选人简历

朱强，男，1982年12月出生，汉族，中共党员，硕士，工程师、经济师。现任荣安集团股份有限公司行政部副经理。曾任宁波宏驰房地产开发有限公司办公室主任，荣安地产股份有限公司人力资源部人事主管等职。

朱强先生在公司控股股东荣安集团股份有限公司担任行政部副经理，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，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，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

余亚萍，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任荣安地产股份有限公司第九届监事会监事，上海港航股权投资有限公司总经理。曾任宁波外轮理货公司科员、副科长、科长，宁波信息通信公司财务科长，宁波港吉码头经营有限公司计财部经理、发展投资部副部长，宁波新世纪国际投资有限公司总经理，荣安地产股份有限公司第七届监事会监事、第八届监事会监事等职。

余亚萍女士在公司股东宁波舟山港集团有限公司下属子公司上海港航股权投资有限公司担任总经理，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，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，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。