



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-40

美好置业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

2017年6月8日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工代表监事。同日，公司第八届监事会第一次会议于在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次监事会会议召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

会议选举彭少民先生为公司第八届监事会监事长，任期自当选之日起至第八届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2017年6月9日

附件：彭少民先生简历

彭少民先生，1938年生，本科学历，土木与建筑教授，国家一级结构注册工程师，武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师，公司总工程师，中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任公司专家委员会主任、第五届至第八届监事会监事长。

彭少民先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。