

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-027

光明房地产集团股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月5日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）监事会收到公司监事会主席毛洪斌先生的辞职申请，因个人原因，毛洪斌先生请求辞去公司监事、监事会主席的职务。

毛洪斌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，为确保公司监事会人数不低于法定最低人数，毛洪斌先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监事后生效，在此之前，毛洪斌先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。具体内容详见2016年9月6日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临2016-066）。

2017年6月12日，公司召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》。经公司监事会一致同意，推选韩新胜先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限至公司第八届监事会任期届满（2018年8月20日）止。

公司对毛洪斌先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日

附：韩新胜先生简历

韩新胜，男，汉族，1959年5月生，大学学历，经济师。最近五年曾

任光明食品（集团）有限公司工会副主席。现任光明食品（集团）有限公司工会副主席。