

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-027

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确、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十届监事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 12 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于 2017 年 6 月 22 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）由张怀满先生主持召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事韩铭先生以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

一致审议通过《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》：

会议选举张怀满先生为公司第十届监事会监事会主席（简历附后）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十三日

附简历：

张怀满，男，1972 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专。现任荣安集团股份有限公司工会主席，荣安地产股份有限公司总经理助理兼台州公司总经理等职。曾任荣安地产股份有限公司第九届监事会监事会出席。

张怀满先生与公司控股股东、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董事的情形，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。