

## 新城控股集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 4 日以现场方式在公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生和张国华先生参加会议。全体监事共同推举陆忠明先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举陆忠明先生担任第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月九日

**陆忠明先生简历：**

陆忠明，男，1972 年 3 月生，会计师。1997 年毕业于南京经济学院会计学专业，大专学历。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，新城控股集团有限公司助理总裁、副总裁。现任公司监事、新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人。