

荣盛房地产发展股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2018 年 6 月 29 日以书面和电子邮件方式发出，2018 年 7 月 6 日以传真表决方式召开。会议应出席监事 3 名，2 名监事在公司本部表决，1 名监事以传真方式表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名邹家立先生为公司第六届监事会监事候选人，公司监事会提名王强先生为公司第六届监事会监事候选人。监事会通过对提名人进行核查，认为邹家立先生、王强先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。（上述监事候选人的简历详见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

同意将本议案提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二〇一八年七月六日

附件：

公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历

邹家立先生 中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，兼任荣盛混凝土有限公司董事长。现任公司监事会主席。邹家立先生持有公司 20,806,000 股，占公司总股本的 0.48%。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

王 强先生 中国国籍，1982 年出生，本科学历，先后毕业于河北燕山大学、北京航空航天大学。历任公司审计专员、审计主管、副总督察、纪检监察中心总经理。现任公司监事、纪检监察总监。王强先生未持有公司股份，与其他监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。