

南国置业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）于近日召开职工代表大会。经参会职工代表审议，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举田婕女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。田婕女士将与公司 2018 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

田婕女士的薪酬主要基于企业经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平等因素综合确定。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日

附件：简历

田婕，女，1985 年出生，研究生学历，会计师。曾任杭州花港海航度假酒店有限公司会计，光大证券股份有限公司证券营业部客户经理。2014 年进入本公司，现任本公司资金管理部融资经理。

田婕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。