

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-123 号

云南城投置业股份有限公司

第八届监事会第五十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五十五次会议通知及材料于 2019 年 12 月 3 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》。

2、《关于公司 2020 年投资事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年投资事项的议案》。

3、《关于公司 2020 年融资事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年融资事项的议案》。

4、《关于公司 2020 年担保事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年担保事项的议案》。

5、《关于公司 2020 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

6、《关于公司 2020 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

7、《关于公司 2020 年向下属参股公司提供借款的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年向下属参股公司提供借款的议案》。

8、《关于公司 2020 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》。

9、《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》。

10、《关于〈云南城投置业股份有限公司 2019 年度内部控制评价工作方案〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司 2019 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

11、《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名莫晓丹女士、刘兴灿先生为公司第九届监事会监事候选人。上述两位监事候选人将提交公司 2019 年第五次临时股东大会采用累积投票制进行选举。（两名监事候选人简历详见附件）

二、会议决定将《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 5 日

附件：监事候选人简历

莫晓丹女士简历

莫晓丹，女，1971年8月出生，汉族，云南昆明人，中共党员，硕士。

曾任：云南省城市建设投资集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理，总裁助理；云南城投创业投资公司董事长；瑞滇投资管理有限公司董事长。

现任：云南省城市建设投资集团有限公司财务总监；曲靖市商业银行股份有限公司董事；云南城投置业股份有限公司监事会主席。

刘兴灿先生简历

刘兴灿，男，汉族，1977年8月出生，籍贯云南昆明，中共党员，大学专科，高级工程师（建筑工程），全国一级建造师，全国造价工程师。

曾任：昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司副总经理；云南城投项目开发事业一部副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司执行董事、总经理，云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司执行董事、总经理（昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司已注销）；北京房开创意港投资有限公司董事。

现任：云南城投置业股份有限公司监事；云南城投项目开发事业三部常务副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司总经理；云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司总经理。