

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年1月2日以书面、电话、邮件等形式发出通知，会议于2020年1月6日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席雷栋先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将于2020年6月27日届满，现由于公司经营管理需要，公司监事会同意提前进行换届选举。

为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会逐项审议通过：

1、提名雷栋先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、提名汤亮先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。各提名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未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

2020年1月6日

附件：监事候选人简历

雷栋：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，法律本科毕业。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工，中原豫资控股集团有限公司投资部负责人、股权管理部总经理（兼战略规划部负责人）；河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司、河南豫资朴和实业发展有限公司、河南省中豫文旅投资有限公司（董事长）、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金（投委会委员）职务。现任中原豫资控股集团监事、审计部总经理职务，河南富港投资控股有限公司董事长、河南省中豫融资担保有限公司监事会主席、河南京港股权投资基金管理有限公司监事、郑州国控产业发展投资有限公司董事、中原资产管理有限公司监事、河南中豫现代产业投资发展有限公司监事、河南农开投资担保股份有限公司董事、河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。

雷栋先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

汤亮：男，中国国籍，1980年生，中共党员，硕士研究生。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事长秘书兼营销部副总经理兼电商事业部副总经理，无锡栖霞建设有限公司营销部经理，现任苏州栖霞建设有限责任公司副总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司监事。

汤亮先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。