

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 20 日发出，会议于 2020 年 3 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席单翔先生主持，公司全体监事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期于 2019 年 12 月 26 日届满，后因新一届监事会监事候选人提名工作尚未完成，换届延期至今。目前，监事会换届筹备工作已就绪，根据公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经公司第七届监事会研究及征询相关股东的意见，拟提名陈益民先生和潘巍女士为第八届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司相关股东大会选举通过之日起计算。第八届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事候选人将报请公司最近一期的股东大会采用累积投票制方式选举，如当选，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。特此公告。

（以下无正文）

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日

附件：

第八届监事会股东代表监事候选人简历

陈益民先生，男，1965年3月生，中共党员，MBA硕士，高级会计师。1983年12月参加工作，先后任江苏新华印刷厂计划财务科副科长、计划财务部经理。1997年1月进入江苏省新书书店集团有限公司工作，先后担任审计部主任、财务审计管理中心总监、财务管理中心主任；2009年6月至2011年4月任江苏凤凰新华书业股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任；2011年4月至2012年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理主持工作；2012年3月至2014年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化贸事业部副主任(主持工作)；2014年3月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2019年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任。

潘巍女士，女，1975年8月生，中共党员，硕士研究生，高级审计师。1997年8月在江苏省新闻出版局计财处参加工作，2001年10月任江苏省出版集团有限公司（省出版总社）财务部主办；2005年7月至2006年12月先后任江苏凤凰出版传媒集团财务部、审计部主办；2006年12月调至江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部从事审计工作；2018年6月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部副主任。