



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2020-18

美好置业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月28日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生公司第九届监事会。同日，公司第九届监事会第一次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：

会议选举王耀女士为公司第九届监事会主席，任期自当选之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

王耀女士简历详见附件。

第八届监事会主席彭少民先生、监事金黛女士任期届满离任，均未持有公司股票，彭少民先生离任后不在公司担任其他职务，金黛女士离任后仍在公司担任其他职务。公司第九届监事会对于彭少民先生、金黛女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2020年5月29日

附：

王耀女士：1975年生，本科学历，中级会计师。1999年11月入职美好未来企业管理集团有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司会计；武汉名流地产有限公司财务部副经理；美好置业集团股份有限公司财务部副总经理；美好未来企业管理集团有限公司计划财务部副部长、人财指标中心总经理、董事，现任美好未来企业管理集团有限公司总裁助理。2017年6月至今任公司监事。

王耀女士目前未持有本公司股票，现任职于公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司，其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。