

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2020-076

京汉实业投资集团股份有限公司 第十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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年7月15日在深圳召开，会议通知于2020年7月10日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举谭毅先生为公司第十届监事会主席（简历附后）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司监事会

2020年7月15日

附件：

谭毅先生，1979 年 9 月生，毕业于中山大学，法律硕士。现任奥园集团（广东）有限公司副总裁、深圳奥园科星投资有限公司董事。谭毅先生拥有逾 15 年房地产行业经验。

除以上外，谭毅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谭毅先生没有持有京汉实业投资集团股份有限公司股份。