

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2020-040

嘉凯城集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年9月7日召开了公司2020年第三次临时股东大会，选举王积磊先生为公司非职工代表监事。经全体监事同意，公司在股东大会结束后，立即召开第七届监事会第五次会议，选举公司监事会主席。本次会议于2020年9月7日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王积磊先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，选举王积磊先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月八日

王积磊先生简历:

王积磊，男，1988年5月出生，中共党员，本科学历，2010年进入恒大集团。历任恒大地产集团地区公司监察室主任助理、副主任、主任，现任恒大集团监察中心副主任。王积磊先生未持有上市公司股份，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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王积磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。