

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022- 012

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司第八届监事会 第十五次会议决议公告

本公司及董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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 1 月 28 日以书面方式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知，2022 年 2 月 11 日，我司第八届监事会第十五次会议以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事长陈玲女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

审议通过《关于换届选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况如下：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举陈玲为第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举秦丽娟为第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名股东代表监事。为确保监事会的正常运作，第八届监事会成员将在第九届监事会成员正式就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2022 年 2 月 11 日

附件：股东代表监事候选人简历

陈玲，女，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历：2015 年 6 月至 2018 年 7 月任中交房地产集团有限公司财务资金部总经理；2018 年 7 月至 2018 年 11 月任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务资金部总经理；2018 年 11 月至 2021 年 12 月任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务金融部总经理；2021 年 12 月至今任中交房地产集团有限公司党委

委员、副总会计师、财务金融部总经理；自 2015 年 9 月至今任中交地产股份有限公司监事长。

陈玲女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未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；未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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。

陈玲女士在我司控股股东的任职情况：现任中交房地产集团有限公司党委委员、副总会计师、财务金融部总经理。除此以外，陈玲女士与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

秦丽娟，女，1974 年 11 月生，本科学历，高级会计师。最近五年工作经历：2017 年 2 月至 2018 年 11 月任中交房地产集团有限公司风险控制中心（纪检监察部）副总经理；2018 年 11 月至 2021 年 2 月任中交房地产集团有限公司审计部总经理；2021 年 2 月至 2021 年 8 月任中交房地产集团有限公司审计部总经理、临时纪委委员；2021 年 8 月至 2021 年 12 月任中交房地产集团有限公司审计法律部（监事会办公室）总经理、临时纪委委员；2021 年 12 月至今任中交房地产集团有限公司审计法律部（监事会办公室）总经理、纪委委员；

2018 年 12 月起任中交地产股份有限公司监事。

秦丽娟女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未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；未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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。

秦丽娟女士在我司控股股东的任职情况：现任中交房地产集团有限公司审计法律部（监事会办公室）总经理、纪委委员。除此以外，秦丽娟女士与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。