



第十一届监事会第十八次（临时）会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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及连带责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次（临时）会议于 2020 年 12 月 30 日在北京以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2020 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第十一届监事会将于 2021 年 1 月 15 日任期届满。为保证公司监事会工作正常开展，公司计划于 2021 年 1 月 18 日召开公司第九十一次（2021 年第一次临时）股东大会，审议公司第十二届监事会换届等事项。

公司控股股东信达投资有限公司推荐叶方明先生，公司股东淮南矿业（集团）有限公司推荐张伟先生，公司监事会推荐李娜女士为公司第十二届监事会监事候选人，与公司职工大会选举的职工监事共同组成公司第十二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：

监事候选人简历

叶方明先生简历

叶方明，男，汉族，1967年11月生，中共党员，香港中文大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，曾就职于中国建设银行江苏省分行、中国信达资产管理公司南京办事处、财务会计部、投资与管理部、幸福人寿保险股份有限公司，历任科长、高级经理、副总经理、党委副书记等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记、监事会主席。

张伟先生简历

张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月生，中共党员，中央广播电视大学函授会计学专业毕业，本科学历，会计师、审计师，曾任淮南矿业集团审计处经济责任审计室副主任、主任审计师、主任等职，现任淮南矿业集团风险管理部部长。

李娜女士简历

李娜，女，汉族，1989年4月生，中共党员，中国政法大学行政管理专业，本科学历，管理学学士学位，曾就职于航空总医院发展规划处、北京天星资本股份有限公司、中航联创科技有限公司（中航联创创业投资发展有限公司）、碧有信（北京）信息科技有限公司

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2020-046 号

司，历任干事、团委委员、人力资源经理、人力行政经理、高级人力资源经理等职，现任北京东方奥天资产经营有限公司总经理助理、北京崇远投资经营公司董事会办公室临时负责人。