



金科地产集团股份有限公司

关于第十届监事会第二十七次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2021-004 号

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席刘忠海先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于换届选举监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，需换届选举公司第十一届监事会成员。依据《公司章程》等相关规定，持有公司股份 14.20% 的股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司向公司第十届监事会提名刘忠海先生、梁忠太先生作为第十一届监事会监事候选人。

1、关于选举刘忠海先生为监事候选人的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

2、关于选举梁忠太先生为监事候选人的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

上述候选人的简历附后。

经审议，公司监事会同意将刘忠海先生、梁忠太先生等 2 名候选人全部提交股东大会审议。公司股东大会根据《公司章程》的规定按照累积投票制选举确定 2 名监事。

公司第十一届监事会监事任期为 3 年,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月十三日

附：监事候选人简历

刘忠海先生：1975年6月出生，工商管理研究生，现任本公司第十届监事会主席。曾任新华社重庆分社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2017年5月，任本公司董事；2017年5月至2019年2月，任本公司副总裁；2019年3月起，任公司第十届监事会主席。

经核查，刘忠海先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票 3,250,000 股，其中 1,750,000 股需根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。刘忠海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。

梁忠太先生：1981年12月出生，MBA在读。现任本公司首席风险官兼财务中心总经理、投资评审中心总经理。2003年7月至2015年4月，历任重庆市天健会计师事务所审计三部项目经理、专业技术部助理经理、金科集团重庆地产公司财务部副经理、江苏地产公司财务部总监、重庆地产公司财务资金部总监；2015年5月至2018年5月，任重庆区域公司财务管理部总经理；2018年6月至2019年2月，任公司财务中心副总经理；2019年3月起至今，任本公司首席风险官兼财务中心总经理、投资评审中心总经理。

经核查，梁忠太先生不属于失信被执行人，其未持有本公司股票。梁忠太先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。