

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会由5人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事3人。2018年4月10日，公司2018年第一次职工代表大会在公司会议室召开，应到15人，实到15人，会议的召集召开符合有关规定。会议审议通过了《关于换届选举第十届监事会职工代表监事的议案》，并形成如下决议：

鉴于第九届监事会任期届满，经与会代表审议，一致选举贺利国先生、乔亚珍女士、崔莉女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。贺利国先生、乔亚珍女士、崔莉女士将与公司股东大会选举产生的第十届监事会非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

附件：铁岭新城投资控股股份有限公司第十届监事会职工代表监事个人简历

铁岭新城投资控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日

铁岭新城投资控股股份有限公司 第十届监事会职工代表监事个人简历

1. **贺利国**，男，1971年1月出生，大专学历，1992年毕业于锦州工学院机械制造专业。1993年至1998年在铁岭化工机械厂工作，1998年至2003任辽宁北方咨询公司任高级督导，2004年任雀巢（天津）公司沈阳销售经理，2006年底入职铁岭财京投资有限公司，2016年担任铁岭财京公司项目部经理。

贺利国先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

2. **乔亚珍**，女，汉族，1975年7月出生，大学学历。2006年4月进入铁岭财京投资有限公司工作，2006年6月至2012年4月任铁岭财京投资有限公司总经理秘书，2012年4月到铁岭新城投资控股股份有限公司董事会办公室工作，2011年12月至今任铁岭新城投资控股股份有限公司职工监事，2015年4月至今任铁岭新城投资控股股份有限公司证券事务代表。

乔亚珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

3. **崔莉**，女，汉族，1971年10月出生，大学学历，会计师职称。历任铁岭县审计事务所职员、铁岭铁威房地产开发有限公司职员，从事财务、审计等工作，2008年5月至今就职于铁岭财京投资有限公司，现任财务副经理职务，2011年12月起任铁岭新城投资控股股份有限公司职工监事。

崔莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。