

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-049
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第一次临时会议通知于 2020 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为宁波钱湖宾馆（宁波市鄞州区东钱湖沙山路 288 号）。

本次会议应到监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由唐惠琴女士主持召开，会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事唐惠琴女士当选为公司第十一届监事会主席。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二日

简历:

唐惠琴，女，1973年12月出生，汉族，大学本科，高级会计师。现任公司第十一届监事会主席、审计监察部经理。曾任荣安地产股份有限公司资金部经理等职。

唐惠琴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律、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的要求。