

证券代码：400186

证券简称：美置5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月2日召开了第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议推举出了2名第十届监事会监事候选人，该事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议表决，现将有关情况公告如下：

第十届监事会由3名监事组成。经相关股东单位推荐，提名肖懿恩女士和吴鹏先生为本公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据相关规定的要求，公司将及时选举出1名职工代表监事，与2名股东代表监事组成第十届监事会。

公司对第九届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监事会

2023年8月4日

附件：

美好置业集团股份有限公司 第十届监事会监事候选人简历

一、**肖懿恩女士**：1983年生，大专学历。2009年8月入职美好置业集团股份有限公司，2009年-2018年历任武汉名流幸福物业服务有限公司行政主管、行政人资副经理；物业管理中心计划培训副经理、物业商业经理、综合管理部总监；2014年12月至2017年5月任公司监事；2017年任湖北美好公益基金会副秘书长、美好志愿板块负责人；2018年任美好未来企业管理集团有限公司组织人力中心总经理。现任美好未来企业管理集团有限公司综合管理中心副总经理、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司副总经理。2020年5月起任公司第九届监事会监事，现任公司监事会主席。

肖懿恩女士目前未持有本公司股票，现任公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司综合管理中心副总经理。其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、**吴鹏先生**：1981年生，本科学历，中级会计师。2014年至2018年3月在深圳市天友软件有限公司，任职企业咨询项目负责人。2018年4月入职美好未来企业管理集团有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司财务经理、财务副总监，现任美好未来企业管理集团有限公司财务总监。2022年12月起任公司第九届监事会监事。

吴鹏先生目前未持有本公司股票，现任公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司财务总监。其与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。