



信达地产股份有限公司
CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

关于公司监事辞任及补选监事的公告

重要提示

本公司监事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。

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到职工监事杨海龙先生的书面辞呈。由于工作原因，杨海龙先生申请辞去公司职工监事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《信达地产股份有限公司章程》，杨海龙先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新的监事之前，杨海龙先生同意继续履行公司监事职责。

公司监事会对杨海龙先生在担任公司职工监事期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

鉴于杨海龙先生的辞任，公司于 2019 年 1 月 15 日召开第十一届监事会第八次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案》。为了进一步完善治理结构，根据公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司的推荐，监事会同意提名黄新保先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，即自股东大会审议通过至 2021 年 1 月 15 日，并将该议案提交公司股东大会履行选举程序。

特此公告。

附件：黄新保先生简历

信达地产股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十六日

附件：

黄新保先生简历

黄新保，男，汉族，1964年11月生，1984年9月参加工作，1997年12月加入中国共产党，重庆大学网络教育学院工商管理专业，在职本科学历，审计师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司审计处、纪委（监察处、审计处）综合审计室、经济责任审计室，历任副科长、科长、副处长、处长、主任、纪委委员等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长。