

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十届监事会第十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-020 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

债券简称：18 金科 01 债券代码：112650

债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

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。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2019年2月21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十二次会议的通知。会议于2019年2月25日以通讯表决方式召开，本次会议由公司监事会主席蒋兴灿先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司选举监事的议案》

公司监事会主席蒋兴灿先生因超法定退休年龄，为促进公司领导干部队伍年轻化，于近日向公司监事会提交书面辞职报告。鉴于蒋兴灿先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司补选出新任监事前，蒋兴灿先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。

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作为第十届监事会监事候选人。鉴此，监事会同意提请股东大会选举刘忠海先生为公司第十届监事会监事，任期与第十届监事会任期相同，自股东大会审议通过本议案之日起

生效。

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。

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

董 事 会

二〇一九年二月二十五日

附：简历

刘忠海先生：1975年6月出生，工商管理研究生。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。

经核查，刘忠海先生不属于失信被执行人。刘忠海先生直接持有本公司395万股股票，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在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的情况，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。