

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-138

## 江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议及决议情况

#### 1、通过了关于第九届监事会候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名钱军先生、张剑兵先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会审议。股东代表监事由股东大会通过后当选，任期三年。

前期公司职工代表大会已选举施立新先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。

第九届监事会职工代表监事和股东代表监事候选人简历见附件。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
监事会  
二〇二三年九月十二日

## 附件：第九届监事会职工代表监事和股东代表监事候选人简历

施立新，男，1966 年出生，复旦大学工商管理硕士。1992 年加入中南控股集团有限公司，1996 年~1998 年任金丰环球装饰工程(天津)有限公司公司经理，1999 年~2009 年任中南控股集团有限公司检查组副组长、工程审计部经理等职。2009 年加入公司，任房地产业务平台中南置地成本副总、工程副总。2016 年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司内控审计负责人、副总裁、监事会副主席。

钱军，男，1977 年出生，复旦大学 EMBA，高级经济师。曾任南通建筑工程总承包有限公司财务总监，中南控股集团有限公司董事、高级副总裁。2015 年至 2018 年任公司财务总监，2017 年至 2018 年任公司董事，2018 年起任公司监事、监事会主席，目前还任中南控股集团有限公司监事会主席。

张剑兵，男，1961 年出生，本科学历。曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长。2017 年起任公司监事，目前还任中南控股集团有限公司监事会副主席。

以上人员目前均不持有公司股份，两位股东代表监事候选人在控股股东中南控股集团有限公司任职，除此之外有关人员与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

有关人员符合法律法规等要求的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。