

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-110

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

## 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十六次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日以书面方式发出了召开第九届监事会第十六次会议的通知，2024 年 11 月 27 日，公司第九届监事会第十六次会议以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席陈玲女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶朝锋先生为第九届监事会股东代表监事候选人。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举王

戈女士为第九届监事会股东代表监事候选人。

监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定2名监事。

为确保公司监事会的正常运作，现任监事会主席陈玲女士、监事秦丽娟女士在上述监事正式到任前，将继续担任监事会主席、监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

叶朝锋先生、王戈女士简历附后

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2024年11月27日

附件：

### 一、叶朝锋先生简历

叶朝锋，男，1980年3月生，中共党员，硕士研究生学历、硕士学位，高级会计师。最近五年工作经历：2017年10月至2020年3月，任中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）运营管理部副总经理；2020年3月至2020年12月，任中国交建财务资金部副总经理；2020年12月至2021年8月，任中交集团暨中国交建财务资金部副总经理；2021年8月至2021年12月，任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司临时党委委员、总会计师；2021年12月至2022年8月任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师；2022年8月至2023年1月，任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司党委书记、董事长（法定代表人）、总经理；2023年1月至今，任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师。2020年至2022年期间曾任中交东北投资有限公司监事、中交西北投资发展有限公司监事、中交西南投资发展有限公司监事、中交湾区（广东）投资发展有限公司监事；2021年12月至今兼任中国建设会计学会房地产会计学术委员会副主任委员；2022年1月至2024年2月兼任中国建设会计学会第八届理事会理事；2024年2月至今兼任中国建设会计学会第九届理事会理事。叶朝锋先生自2022

年 2 月至今任中交地产董事。

叶朝锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

叶朝锋先生在公司控股股东的任职情况：现任中交集团房地产业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师。除此之外，叶朝锋先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## 二、王戈女士简历

王戈，女，1983 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历：2018 年 9 月至 2021 年 8 月任中国房地产开发集团有限公司财务资金部高级业务经理；2021 年 8 月至今任中交房地产集团有限公司财务金融部副总经理。

王戈女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

王戈女士在公司控股股东的任职情况：现任中交房地产集团有限公司财务金融部副总经理。除此之外，王戈女士与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。