

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2021-064

嘉凯城集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知，2021年10月15日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事谢利民先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，选举谢利民先生（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月十六日

谢利民先生简历：

谢利民，男，1964年12月出生，硕士学历，国家高级结构工程师、深圳房地产行业“十大职业经理人”，中国国籍，无境外居留权。历任卓越集团深圳分公司副总裁，东方置业集团有限公司总裁，云南金成商业地产集团总裁，安徽皖投置业集团董事长，深圳中科创城市更新集团董事长。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁、嘉凯城集团股份有限公司监事。

谢利民先生未持有本公司股份，未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，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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。谢利民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。