

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2020-086 号

云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第九次会议通知及材料于 2020 年 10 月 10 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2020 年 10 月 10 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司更换监事的议案》。

公司监事莫晓丹女士因工作调整的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，推荐杨莉女士（简历详见附件）担任公司第九届监事会监事候选人。

在本议案获得公司股东大会审议通过之前，莫晓丹女士将继续履职。新任监事将于公司股东大会决议通过之时就任，任期与公司第九届监事会任期保持一致。

公司及公司监事会对莫晓丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、会议决定将《关于公司更换监事的议案》提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 12 日

附件:监事候选人简历

杨莉女士简历

杨莉，女，1972年10月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生，注册会计师。

曾任：云南天赢会计师事务所审计部职员；亚太中汇会计师事务所审计部职员；云南赢正会计师事务所业务部经理；昆明万霖房地产开发有限公司财务部经理；云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部主管；云南本元健康管理有限公司财务总监；云南省城市建设投资集团有限公司审计与法律事务部主管、副总经理。

现任：云南省城市建设投资集团有限公司审计部总经理。