

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-048

光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年10月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年10月25日16:30在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议室以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》的有关规定，选举黄超先生为公司第九届监事会主席，任期为三年，简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光明地产《公司章程》的有关规定及公司实际需要，公司第九届监事会聘任郑超先生为公司监事会秘书，任期三年，简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

附：相关人员简历

黄超，男，汉族，1964年12月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师，高级农艺师，正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品（集团）有限公司农业发展部总经理，光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长、光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团股份有限公司监事、监事会主席。

郑超，男，汉族，1979年10月生，中国共产党党员，大学学历。曾任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、监事会秘书。现任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、监事会秘书。