

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2019-038

万方城镇投资发展股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次职工代表大会于2019年5月20日在公司会议室以现场形式召开，参加本次会议的职工代表共8人，会议由李常红女士主持。

鉴于公司第八届监事会提前换届，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会由5名成员组成，其中职工监事2名，职工监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

本次职工代表大会经与会的职工代表审议，选举杜芳蝶女士、刘艳女士担任第九届监事会职工监事（个人简历见附件），杜芳蝶女士、刘艳女士的任职资格经公司审核，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任职期限自2019年5月21日起至2022年5月20日止。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零一九年五月二十日

附件：

职工监事简历

1、杜芳蝶，女，1991年2月出生，中共党员，本科学历。2013年7月至2015年12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至2017年8月任北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今在万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部。

经核实，杜芳蝶女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未持有万方发展股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦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证监会立案稽查的情形。

2、刘艳，女，1976年1月出生，大专学历。1996年7月至2009年10月任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010年3月至2012年3月任北京康福特酒店会计主管；2012年4月至2016年10月任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016年11月至2018年3月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年5月至今在万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部。

经核实，刘艳女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未持有万方发展股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦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证监会立案稽查的情形。