

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月11日，深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月8日以电子邮件方式送达全体监事。全体监事参与了表决，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以通讯表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举陈玲女士为公司第八届监事会主席。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月十一日

附件：

陈玲女士简历

陈玲，女，1974 年出生，高级审计师，会计师。研究生学历，北京大学公共管理硕士（MPA）专业硕士，西安交通大学金融学专业硕士。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，在深圳中华会计师事务所任审计项目经理；2000 年 7 月至 2003 年 4 月，在深圳市妇女联合会任会计师；2003 年 5 月至 2016 年 6 月，在深圳市南山区审计局，历任科员、副主任科员、主任科员、科长、副局长职务；2016 年 6 月至今，任本公司审计与风险管理中心总经理。

陈玲女士不是失信被执行人，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。