

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13卧龙债

公告编号：临 2018—070

卧龙地产集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第二十次会议于2018年9月27日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，公司监事会提名陈体引先生、方君仙女士为第八届监事会候选人(简历见附件)。

同意提交2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2018年9月28日

附件：

监事候选人简历

陈体引先生：1957 年出生，大专学历，助理经济师。曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任。现任本公司监事。

方君仙女士：1965 年出生，本科学历，会计师。曾任浙江卧龙集团公司企管部副部长、财务部副部长、审计室主任，浙江卧龙特种电机有限公司财务部经理，浙江卧龙集团公司监察审计部经理，卧龙控股集团有限公司稽查审计部部长，卧龙电气集团股份有限公司监事；现任卧龙控股集团有限公司稽查审计部总监，本公司监事。