

## 深圳市奇信建设集团股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议的公告

本公司及监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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十三次会议通知于2017年8月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年8月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

### 一、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举,第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

监事会同意提名宋雪山和朱勇珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定,公司第三届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2017年8月30日

### 附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**宋雪山先生**，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师、高级室内建筑师。1997年10月至2002年4月任深圳市广田装饰设计工程有限公司预（结）算部预算员，2002年5月至2006年7月任深圳市京基置业有限公司预（结）算部经理，2006年10月至2011年7月任公司预（结）算部经理，2011年8月至2012年8月任公司市场营销中心副总经理，2012年9月至2013年6月任公司市场营销一中心总经理，2013年6月至2014年12月任公司投标管理中心总经理，2015年1月至2015年9月任公司工程运营二中心总经理，2015年9月至2017年1月任公司总经理助理，2017年1月至今任公司事业一部总经理，2011年9月至今任公司监事。

截止目前，宋雪山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。宋雪山先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

**朱勇珍女士**，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。2006年1月至2010年2月任公司经营部经理，2011年1月至2013年5月任公司市场营销中心副总经理，2013年6月至2015年12月任公司市场营销二中心总经理，2016年1月至今任公司事业二部总经理，2017年1月至今任公司营销管理中心总经理。

截止目前，朱勇珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱勇珍女士不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。