



第十二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

重要提示

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法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 31 日在北京以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

公司监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第十二届监事会于 2024 年 1 月 17 日任期届满，需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常开展，公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐张伟先生，公司监事会推荐李娜女士为公司第十三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至目前，以上人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、监管规则的规定。

此议案需提交公司第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会审议。

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2024-004 号

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

监事会

二〇二四年二月一日

附件：

监事候选人简历

张伟先生简历

张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月生，中共党员，中央广播电视大学函授会计学专业毕业，本科学历，会计师、审计师，曾任淮南矿业(集团)有限责任公司审计处经济责任审计室副主任、主任审计师、主任等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司风险管理部部长、信达地产股份有限公司监事。

李娜女士简历

李娜，女，汉族，1989年4月生，中共党员，中国政法大学行政管理专业，本科学历，管理学学士学位，曾就职于航空总医院发展规划处、北京天星资本股份有限公司中航联创科技有限公司（中航联创创业投资发展有限公司）、碧有信（北京）信息科技有限公司、北京东方奥天资产经营有限公司，历任干事、团委委员、人力资源经理、人力行政经理、高级人力资源经理、总经理助理等职，现任北京崇远集团有限公司董事会办公室主任、信达地产股份有限公司监事。