

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-048

光明房地产集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第九次会议通知于2016年6月1日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年6月8日16:30在上海青松城大酒店三楼黄山厅以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事毛洪斌先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席钟尚文先生辞去公司监事、监事会主席职务的申请于2016年6月8日公司召开2015年年度股东大会选出新任监事后生效，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，并根据控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，推选公司监事毛洪斌先生为公司第八届监事会主席，任职期限至公司第八届监事会任期届满（2018年8月20日）止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇一六年六月十三日

附：毛洪斌先生简历

毛洪斌，男，汉族，1963年4月生，大学学历，高级工程师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部总经理兼任光明房地产集团股份有限公司董事。现任光明房地产集团股份有限公司监事。