

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-026

光明房地产集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知于2017年6月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年6月12日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席毛洪斌主持。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：

《关于补选公司监事的议案》

2016年9月5日，公司监事会收到公司监事会主席毛洪斌先生的书面辞职申请，因个人原因，毛洪斌先生请求辞去公司监事、监事会主席的职务。前述辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监事后生效，在此之前，毛洪斌先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。具体内容详见2016年9月6日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-066）。

经公司监事会一致同意，推选韩新胜先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任职期限至公司第八届监事会任期届满（2018年8月20日）止。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 6 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2017-027）。

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

二〇一七年六月十三日

附：韩新胜先生简历

韩新胜，男，汉族，1959 年 5 月生，大学学历，经济师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司工会副主席。现任光明食品（集团）有限公司工会副主席。