

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-035

光明房地产集团股份有限公司 第八届监事会第四十次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第四十次会议通知于2020年5月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年5月27日下午17:00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，会议由公司监事黄超主持。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韩新胜先生辞去公司监事、监事会主席职务的申请于2020年5月27日公司召开2019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，推选公司监事黄超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止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第八届监事会由黄超先生、季新峰先生、罗杰先生三人组成。其中，黄超先生任监事会主席，季新峰先生任职工监事，具体内容详见 2020 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2020-033）公告。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十九日

附：黄超先生简历

黄超，男，汉族，1964 年 12 月生，大学学历，高级经济师，高级农艺师，农业技术推广研究员。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司农业发展部总经理，光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长，光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团股份有限公司监事。