

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届监事会第一次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2021-017 号

本公司及董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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日经职工代表大会民主选举，选举韩翀先生为公司第十一届监事会职工代表监事。公司于2021年1月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举监事的议案》，选举产生第十一届监事会监事刘忠海先生、梁忠太先生。至此，公司第十一届监事会共3名监事已全部就任。为保证监事会工作的有效开展，经全体监事同意，公司召开第十一届监事会第一次会议，并审议相关事项。

根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意由监事刘忠海先生于2021年1月29日召集并主持公司第十一届监事会第一次会议。本次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

为保证监事会工作的有效开展，同意选举监事刘忠海先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会相同。

上述人员简历附后。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十九日

附：简历

刘忠海先生：1975年6月出生，工商管理研究生，金融EMBA在读，现任本公司监事会主席。曾任新华社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2017年5月，任本公司董事；2017年5月至2019年2月，任本公司副总裁；2019年3月起，任公司监事会主席。

经核查，刘忠海先生不属于失信被执行人，其持有本公司股票 3,250,000 股，其中 1,750,000 股需根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。刘忠海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。