



金科地产集团股份有限公司

关于部分监事辞职及补选职工代表监事的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-053 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于2016年6月17日收到公司监事傅孝文先生、周杨梅女士书面辞职报告，其因工作原因，自愿辞去公司监事职务。傅孝文先生辞去监事职务后不在公司任职，周杨梅女士辞去监事职务后仍在公司任职。

同日，公司监事会收到公司职工代表监事陈昌凤女士、聂铭女士、陈红女士书面辞职报告，其因工作原因，自愿辞去公司职工代表监事职务。上述人员辞去职工代表监事职务后仍在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会人数的三分之一，低于法定要求。为保证监事会正常运作，依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由周杨梅女士出任公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期相同。至此，本公司监事会成员分别为蒋兴灿先生、韩翀先生、周杨梅女士（职工代表监事）。

公司监事会对上述人员任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十七日

附：简历

周杨梅女士：1970年11月出生，硕士，高级会计师。现任公司职工代表监事、财务管理部副总监。曾任太平洋人寿保险重庆永川支公司财务经理、重庆市渝永建设（集团）有限公司财务经理，历任金科集团财务审计负责人、金科大酒店财务总监、金科集团产业发展部副总监、公司财务管理部副总监，2013年6月至2015年6月，任集团财务管理部经理。2009年8月至2016年6月，历任公司监事、职工代表监事等职务；2015年7月起，任公司财务管理部副总监；2016年6月起，任公司职工代表监事。

周杨梅女士未持有本公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系。周杨梅女士最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，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。