

## 嘉凯城集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于 2016 年 8 月 31 日以通讯方式发出通知，于 2016 年 9 月 8 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席姜荣先生主持，审议并通过了以下议案：

### 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期为 2012 年 8 月 13 日至 2015 年 8 月 12 日，由于此前新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司第五届监事会监事履职至今。现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对监事会进行换届。

（一）提名鲍杰先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）提名方明义先生为公司第六届监事会监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月九日

附件：

### 监事候选人简历

鲍杰，男，1978年8月出生，中山大学法律硕士，2009年入职恒大地产集团，历任监察中心监察员、长沙监察室主任、监察中心长沙协作组（湖南、湖北、江西、安徽、福建、河北、新疆等）组长，现任恒大健康产业集团监察室主任。鲍杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

方明义，男，1961年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任杭州国际大厦财务部副经理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监助理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监，浙江国大集团有限责任公司财务总监，本公司监事。现任浙江国大集团有限责任公司总会计师，本公司董事。方明义先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东浙江国大集团有限责任公司存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。