

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-031

新城控股集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届监事会第一次会议于2024年5月29日以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举陆忠明先生担任第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月三十日

附：陆忠明先生简历

陆忠明，男，1972年3月生，会计师，同济大学工商管理硕士。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，公司助理总裁、副总裁。现任公司监事会主席，新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人，新城悦服务集团有限公司非执行董事。