

财信地产发展集团股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2020年5月19日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届监事会第三次临时会议。2020年5月22日，公司第十届监事会第三次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司监事唐昌明先生于近日提出辞去公司第十届监事会主席及监事职务，监事会同意补选张革文先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。张革文先生简历附后。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2020年5月23日

附件：张革文先生简历

张革文，男，54岁，高中学历，曾任重庆财信房地产开发有限公司副总裁，财信地产发展集团股份有限公司副总裁。

张革文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份，未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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，张革文先生不存在作为失信被执行人的情形。张革文先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。