

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-133号

## 泰禾集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期已届满,按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月23日召开2019年第一次职工代表大会,选举李卫先生担任公司第九届监事会职工监事(简历详见附件),并与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
二〇一九年九月二十四日

附件:职工监事简历

李卫先生,1967年出生,工商管理研究生。曾任职于福建南益集团公司、福建亿昌集团公司、福州禹诚房地产开发有限公司、福建亿昌置业有限公司;2008年9月起任公司总裁助理兼任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理,现任公司总裁助理;2016年9月至今任公司第八届监事会职工监事。

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决权的议案;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

现场会议召开时间:2019年9月22日下午3:00;

网络投票时间为:2019年9月22日—23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为:2019年9月22日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为:2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日

下午3:00的任意时段。

2.现场会议召开地点:福州市晋安区后峰横屿路9号之二环泰禾中心30层会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:王士举董事推选董事廖光文先生主持。

6.股权登记日:2019年9月17日。

本次会议将有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共

10人,代表表决权股份数总为3,009,495,962股,占总股本的5.6211%。

62,588,000股,占出席会议的股东及股东代表3人,代表表决权547,500股,占公司股份总数的0.0220%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司的见证律师列席了本次会议。

二、会议的审议和表决情况

本次会议开始后即投票表决并形成以下决议:

1.审议《关于选举公司第九届监事会非独立董事的议案》。

1.03 选举黄其生先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,107,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.04 选举葛勇先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.05 选举廖光文先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.06 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.07 选举廖光文先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.08 选举李卫先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.09 选举陈琳女士为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.10 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.11 选举黄其生先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.12 选举廖光文先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.13 选举葛勇先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.14 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.15 选举陈琳女士为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.16 选举李卫先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.17 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.18 选举黄其生先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.19 选举廖光文先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.20 选举葛勇先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.21 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.22 选举陈琳女士为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.23 选举李卫先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.24 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.25 选举黄其生先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.26 选举廖光文先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.27 选举葛勇先生为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.28 选举王士举先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.29 选举陈琳女士为公司第九届监事会非独立董事

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。

1.30 选举李卫先生为公司第九届监事会主席

表决结果为:同意股份数为1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意股份数为

90,225,602股。