

舜元地产发展股份有限公司

关于职工代表监事辞职及职工代表监事补选的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于 2012 年 3 月 16 日收到职工代表监事陈宏先生的书面辞职报告，陈宏先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。至此，陈宏先生不在公司担任任何职务。

公司监事会对陈宏先生担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2012 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2012 年度第一次会议，经公司职工代表投票选举，补选蒋敏女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

舜元地产发展股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十日

附：职工代表监事简历

蒋敏，女，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任上海新梅置业股份有限公司财务部经理，现任舜元地产发展股份有限公司财务部经理。

蒋敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股，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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。