

## 宏润建设集团股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司第八监事会第一次会议于2016年3月26日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2016年4月5日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由奚亮亮先生主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

经全体监事审议表决，选举奚亮亮先生担任公司第八届监事会主席。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 奚亮亮简历

男，1969年出生，高级经济师。1994年加入公司，历任公司办公室经理、人事部经理、总经理助理兼广东公司经理。未持有公司股份，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。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2016年4月6日