

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2017-023

上海汇丽建材股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）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个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届监事会第一次（临时）会议通知。本次会议于 2017 年 12 月 20 日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 5 人，实际参加表决监事 4 人，监事蒋波先生因工作原因未参加本次会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举王晨娟女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2017 年 12 月 21 日

附件：监事会主席王晨娟女士简历

王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处长，上海汇丽建材股份有限公司监事会主席。