

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2018-039

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十三次监事会决议公告

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。

公司第七届十三次监事会于 2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：

关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第八届监事会。公司监事会由三名监事组成，其中股东选举的监事二名，职工监事一名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司主要股东单位提名推荐，第八届监事会非职工监事候选人为五人（排名不分先后，按拼音顺序排列）：吕军先生、王红梅女士、谢开元先生、殷贺新先生、张少华先生，以上非职工监事候选人需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，采取差额选举的方式产生两位监事。

经公司职代会审议通过，推选姚建东先生为公司第八届监事会职工监事（具体内容详见公司临 2018-040 号《关于职工监事选举结果的公告》），任期三年，无需经过公司股东大会审议。

特此公告。

附非职工监事候选人简历（排名不分先后，按拼音顺序排列）：

1、吕军

男，1967 年生，本科，中共党员，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会综合业务科科长、副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，黄浦区房地产开发实业总公司党委书记，现任上海新黄浦置业股份有

限公司监事长，上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长。

2、王红梅

女，1968年2月生，新加坡国立大学硕士，历任武汉三镇实业控股股份公司董事长总经理，沿海绿色家园有限公司执行总裁，上海丰华（集团）股份公司董事长，现任深圳易建科技有限公司总经理。

3、谢开元

男，1982年生，中共党员，硕士。曾任中钢集团上海有限公司总经理办公室主任，现任中崇集团有限公司办公室副主任。

4、殷贺新

男，1978年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。曾先后任花样年集团（中国）有限公司财务管理部经理、内部审计部经理、北京区域公司副总经理，现任北京盛宝通达电气工程有限公司副总裁。

5、张少华

男，1982年12月生，本科。2008年12月至今在广联（南宁）投资股份有限公司工作，先后担任广联（南宁）投资股份有限公司职工监事、董事会秘书。现任上海新华闻投资有限公司资本运营部副总经理，沈阳弘泰投资有限公司监事，上海新黄浦置业股份有限公司监事。

职工监事简历：

姚建东

男，1970年生，本科，高级会计师，曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计合规部经理。

上海新黄浦置业股份有限公司

监事会

2018年11月27日