

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 25 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案

公司第八届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司第九届监事会由三名监事组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为赵敏飏；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、徐铮。

陈醒、潘建畅将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为贯彻落实中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019 年修订），以及上海市国资委

《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《公司章程》部分条款。

详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-008号。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》要求，现结合《公司法》和《公司章程》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》部分条款。

详见公司《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》2019-011。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人简历

上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会

2019年5月7日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

王国兴，男，1963年7月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书，上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。

徐铮，男，1966年12月出生，大学，中共党员，会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司资源集成部副经理、审计室副主任。现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任、职工监事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事。

职工代表监事简历：

赵敏飏，男，1968年6月，大学，中共党员。曾任上海日产维修中心副经理、上海万国汽车修理厂书记、厂长，锦江外事大连租赁公司总经理，锦江外事汽车公司总经理办公室主任，上海锦江出租汽车公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理。