

上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年6月23日在上海市常德路809号三楼会议室召开。经公司2019年年度股东大会选举，张健鑫先生、沈国平先生为公司第十届监事会股东监事；经公司职工代表会议选举，李爱敏女士、李玉红女士为公司第十届监事会职工监事。本次会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

选举张健鑫先生为公司第十届监事会副主席；

聘任赖永华先生为公司第十届监事会秘书。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十四日

附简历：

张健鑫，男，1962年8月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事，上海华谊(集团)公司监事。

赖永华，男，1976年2月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师职称，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司审计部审计主管、主任审计师、资产财务部经理、财务总监，上海华谊能源化工有限公司财务总监，广西华谊能源化工有限公司财务总监等职。现任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理。