

## 上海氯碱化工股份有限公司 第十一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公告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法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场会议方式召开第十一届监事会第一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

经监事会成员一致推举，会议由监事沈清女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过关于选举公司第十一届监事会主席的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

一致选举沈清女士为公司第十一届监事会主席。

二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任袁伟毅先生为公司监事会秘书。

特此公告。

附简历

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二三年十月十三日

## 附件

沈清，女，1974年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理，上海华谊融资租赁有限公司总经理，上海华谊集团财务有限公司副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

袁伟毅，男，1977年4月生，本科学历，学士学位，经济师，曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘主管、人力资源部主管、人力资源部经理助理，现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书、人力资源部高级业务经理。