

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临 2018-023

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01, 16 外高 02, 16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2018 年 6 月 7 日下午上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，李萍监事委托钱筱斌监事出席会议并表决。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经审议，会议全票通过《关于选举公司第九届监事会主席、副主席的议案》。

会议选举杨琴华女士担任公司第九届监事会主席、李萍女士担任公司第九届监事会副主席，任期至第九届监事会届满为止。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 8 日

附件：杨琴华女士、李萍女士简历

杨琴华，女，1960年1月出生，曾任浦东新区顾路镇副镇长；浦东新区高东镇党委副书记、镇长（正处级）；浦东新区高桥镇党委副书记、常务副镇长；浦东新区金桥镇党委副书记、镇长；浦东新区张江功能区域党工委委员，合庆镇党委书记、人大主席。

李萍，女，1967年5月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记。