

## **上海万业企业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告**

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席丁典瑛先生召集并主持，会议经审议一致通过以下议案：

一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文和正文》，并形成书面意见如下：

公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司今年第三季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

二、审议通过《公司监事会换届选举的预案》

鉴于本届监事会三年任期将满，根据《公司章程》需进行换届选举。目前公司监事会已收到持有公司在外有表决权总数 50.54% 的股东——三林万业（上海）企业集团有限公司《关于提名丁典瑛先生等出任上海万业企业股份有限公司第八届监事会监事的提名函》，提名丁典瑛、朱明华、邬德兴三位先生作为第八届监事会监事候选人（简历附后）。经审议，与会监事对上述监事候选人提名表示同意。以上

提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2012 年 4 月 27 日

## 附件：监事候选人简历

### 丁典瑛先生简历

丁典瑛先生，1960 年 10 月出生，新加坡资深注册会计师，三林万业（上海）企业集团有限公司董事。1985 年毕业于新加坡国立大学会计系，1988-1992 年担任新加坡上市公司林增控股私人有限公司总会计。1992 年加入三林集团，担任新加坡 KMP 私人有限公司高级经理，1994 年起担任新加坡苏州工业园区私人有限公司代理董事，2004 年起担任新加坡 KMP 私人有限公司董事、新加坡苏州工业园区私人有限公司董事。2005 年 12 月起担任三林万业（上海）企业集团有限公司董事。

### 朱明华先生简历

朱明华先生，1973 年 2 月出生，会计专业本科。曾在上海远洋运输公司财务部工作，历任上海远洋房地产开发经营公司下属上海远洋广场置业有限公司财务部经理，中远置业集团有限公司财金部经理助理、财金部副经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部副总经理。

### 邬德兴先生简历

邬德兴先生，1966 年 8 月出生，中共党员。1987 年 7 月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部副总经理。