

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第十六次会议于 2012 年 9 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事长刘海海主持。

会议经审议表决，一致通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司监事会由三名监事组成，分别由两名股东代表监事和一名职工代表监事担任，职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。

提名王国兴、潘建畅为公司第七届监事会监事候选人。

以上，提请 2012 年第一次临时股东大会审议。

另，公司第七届监事会职工代表监事已由公司职工通过民主程序选举陈醒担任。

刘海海、蔡涌钧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忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

附件：第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

上海锦江国际实业投资股份有限公司

监事会

2012年9月8日

附件：第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

王国兴：男，1963年7月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任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。现任锦江国际（集团）有限公司董事会执行委员会秘书长（副总裁）。

潘建畅：男，1959年1月出生，大学本科，审计师，会计师。曾任上海缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副部长，本公司审计室副主任。现任本公司监事、审计室主任。

陈醒：男，1957年12月出生，研究生，高级政工师。曾任锦江国际（集团）有限公司组织部部长助理、机关总部党委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、工会主席。