

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-014

上海强生控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

2014 年 5 月 6 日，公司以信函方式通知召开第七届监事会第十七次会议。2014 年 5 月 14 日下午，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中含职工代表监事 1 名。

监事会同意提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）：管蔚女士、孙江先生。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

上述议案需提交 2013 年度股东大会审议。

另：经公司职工大会选举高培先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），直接进入监事会。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014 年 5 月 16 日

附件：

第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历

1、监事候选人简历

管蔚，女，1971年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师、注册会计师。现任上海久事公司审计工作部经理。曾任上海久事公司财务管理部会计，上海申通集团有限公司计划财务部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理。

孙江，男，1965年出生，大学，企业法律顾问。现任上海久事公司法律事务部经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海三菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理，上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。

2、职工代表监事简历

高培，男，1956年出生，大学，中共党员，高级政工师。现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海强生集团有限公司党委副书记、上海强生控股股份有限公司党委书记、纪委书记，上海强生出租汽车有限公司党委书记。