

上海九百股份有限公司 关于第八届监事会职工监事选举结果的公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已于2015年8月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的相关规定，需对监事会进行换届选举。

经与公司控股股东——上海九百（集团）有限公司共同协商决定：公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，直接进入第八届监事会。

本公司于近日召开了五届十二次职工代表大会，一致选举蒋雪皓先生为公司第八届监事会职工监事，任期三年，与第八届监事会任期一致。蒋雪皓先生（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工监事蒋雪皓

先生,将与本公司于 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一五年九月七日

附：职工监事蒋雪皓先生简历

蒋雪皓，男，1974 年 2 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任上海市老干部活动中心出纳、日审，上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理；现任上海九百股份有限公司资金财务部副经理（主持工作）。