

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 6 月 15 日向全体监事发出召开第二十四次会议的通知及会议资料，并于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席秦勇先生主持。部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

《关于监事会换届选举暨第九届监事会监事候选人提名的议案》

公司第八届监事会全体监事任期已届满三年，将选举第九届监事会。第九届监事会由 3 名监事组成，经股东单位推荐，公司第八届监事会提名秦勇先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举徐宏、邹芝平为公司第九届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

监事会认为：公司监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职

业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 6 月 29 日

附：第九届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

1、秦勇，男，中共党员，46 岁，本科学历，硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记；上海地产闵行（集团）有限公司任综合管理部经理。

2、徐宏，男，57 岁，专科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息管理部流程管理经理。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任。

3、邹芝平，男，43 岁，本科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾就职江苏华泰机械制造有限公司财务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管。