

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019 年 1 月 11 日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 15 日上午在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工监事一名。

经公司监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会同意（以姓氏笔划为序）：

- 1、冯波先生、缪伟东先生为公司第九届监事会非职工监事候选人；
- 2、第九届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第九届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。

第九届监事会监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 1 月 16 日

附：第九届监事会监事候选人简历（以姓氏笔画为序）：

冯 波，男，1959年2月生，大学本科，中共党员。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，金山区人力资源和社会保障局党委书记、局长。2016年2月起任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。

缪伟东，男，1968年11月生，大学本科，会计师，中共党员。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司风险控制部总监，2015年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。