



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-035

中华企业股份有限公司 第十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法律责任。

中华企业股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过关于监事会换届的议案，具体如下：

根据公司股东推荐，并对监事候选人资格进行审查，监事会拟提名沈磊、王静思为公司第十一届监事会监事候选人，任期至第十一届监事会届满为止。（监事候选人简历详见附件）

此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案须提请公司股东大会审议通过后生效。

同时公司于 2024 年 5 月 24 日召开了职工代表大会，会议选举戴正芳同志担任公司监事会职工监事，任期至第十一届监事会届满为止。

特此公告

中华企业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日

附件：

沈磊，男，1965年12月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任上海市土地管理局资料中心科员，上海市房屋土地测绘中心地籍科科长助理，上海市房屋土地管理局建设用地处科员、副主任科员，上海市土地发展中心地产科副科长、主任助理，上海地产（集团）有限公司土地储备二部副经理，上海世博土地储备处副处长，上海世博土地控股有限公司土地储备部副总经理（主持工作），上海世博土地储备处处长，上海地产（集团）有限公司土地储备一部经理，上海地产（集团）有限公司业务总监、上海市土地储备中心副主任，上海地产三林滨江生态建设有限公司常务副总经理、党总支书记、监事会主席，中华企业股份有限公司第八届、第九届监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司业务总监、中华企业股份有限公司第十届监事会主席。

沈磊先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他监事、董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

王静思，女，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海地产（集团）有限公司资产管理部经理助理、副经理，上海地产（集团）有限公司审计部副总经理，上海地产城市更新数字科技有限公司党总支副书记、副总经理，现任上海地产（集团）有限公司审计管理部总经理，中华企业股份有限公司第十届监事会监事。

王静思女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他监事、董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。