

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-28

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

## **上海实业发展股份有限公司**

### **第七届监事会第十六次（临时）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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议于 2019 年 6 月 14 日（星期五）下午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅会议室现场召开，会议应参加监事五名，实际参加监事五名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由杨殷龙监事长主持，采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于换届选举公司监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐，并征求各方意见，现同意推荐杨殷龙先生、陈一英女士、舒东先生为公司第八届监事会监事候选人。二名职工监事将由公司职工代表会议选举产生。在股东大会改选出新一届监事会前，第七届监事会仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。换届后新当

选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1 需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

附：公司第八届监事会监事候选人简历。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

2019 年 6 月 15 日

**监事候选人简历：**

**杨殷龙**，男，1965年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，公司律师。曾任上海四维律师事务所执业律师，上海实业（集团）有限公司助理法律顾问、综合协调部高级经理、法务部副总经理。现任上海实业（集团）有限公司法务部总经理，上海国际创投股权投资基金管理有限公司董事，本公司第七届监事会监事长。

**陈一英**，女，1967年出生，香港大学社会科学荣誉学士学位，并获得英国伦敦大学财务管理硕士学位，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和中国注册会计师协会会员。现任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海实业控股有限公司财务总监兼助理行政总裁，本公司第七届监事会监事。

**舒东**，男，1969年出生，全日制大学，工学学士，高级工程师。曾任上海闸北区建筑设计院概预算室概预算工程师，上海市房屋建筑设计院概预算工程师，上海市房屋工程建设监理有限公司造价咨询部造价工程师、部门经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理总经理、副总经理等职。现任上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海上投资产经营有限公司董事，上海上实智慧城市创新产业投资管理有限公司董事，本公司第七届监事会监事。