

## 上海投中信息咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海投中信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 26 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

审议并通过了《关于选举石丽为公司第二届职工代表监事》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名石丽为公司第二届监事会职工代表监事候选人，石丽将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，就任时间与非职工代表监事相同，任期至第二届监事会届满之日止。

2、表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

石丽简历：石丽，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2008年5月任广东金刚玻璃科技股份有限公司北京分公司经理助理；2008年5月至2010年8月任佳满多超市人力资源专员；2010年10月至2012年12月任北京海度文化艺术有限责任公司人力资源主管；2013年8月至2014年4月任北京易观亚太科技有限公司人力资源主管；2014年4月至2015年5月任江泉汽车贸易（北京）集团股份有限公司人力资源经理；2015年5月2017年5月任上海投中信息咨询股份有限公司人力资源主管；2017年5月至今任上海投中信息咨询股份有限公司高级人力资源主管。

### 三、备查文件

《上海投中信息咨询股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

上海投中信息咨询股份有限公司

董事会

2018年7月26日