

上海大名城企业股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十六次会议于2017年6月23日在公司召开，会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

一、逐项审核通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》。该项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会大会以累计投票方式表决。

公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第七届监事会由三名监事组成，任期三年，其中职工监事一名。现经本届监事会提名及被提名人同意，提名王文贵、梁婧为公司第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一名，共同组成公司第七届监事会。根据《公

司章程》有关规定，第六届监事在换届选举完成前仍将履行监事职务，直至第七届全体监事由公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。

表决结果如下：

候选人		同意	反对	弃权
监事候选人	王文贵	3	0	0
	梁婧	3	0	0

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 26 日

监事候选人历：

王文贵：男，1941 年 2 月出生，毕业于福州大学化学化工系无机专业，大学本科学历，工程师。现任本公司第六届监事会主席，福州市企业与企业家联合会会长。曾任福州市化工局局长，党委书记，福州市市委常委，组织部部长，市委副书记，福州市政协主席，本公司第五届监事会监事会主席。王文贵先生未持有公司股份。王文贵先生任职资格符合上市公司监事任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

梁婧：女，1982 年 1 月出生，毕业于中国政法大学，法学学士，基金从业资格。现任本公司董事长助理兼法务部总监，本公司第六届监事会监事，本公司控股子公司福名城地产（永泰）有限公司董事、

名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、福州顺泰地产有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司法定代表人及董事，西藏康盛投资管理有限公司董事、上海名城股权投资基金有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、上海印派森园林景观股份有限公司监事会主席。曾任北京金杜律师事务所律师。梁婧女士未持有公司股份。梁婧女士任职资格符合上市公司监事任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。