

证券代码 :600895 证券简称 :张江高科 编号 :临2005-003

上海张江高科技园区开发股份有限公司 二届六次监事会会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2005 年 3 月 31 日在上海国际贵都大饭店二楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名（荀九斤监事未出席本次会议），符合公司法和公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

- 1、公司 2004 年度监事会报告
- 2、公司监事会换届选举方案

根据《公司章程》，监事每届任期为三年。公司第二届监事会成立于 2002 年 4 月，应于 2005 年 4 月到期。

公司第三届监事会成员拟为 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工监事 1 名。经公司控股股东—上海张江(集团)有限公司提名，推荐陆方舟先生、张乐平女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会表决；职工监事人选由公司职工民主选举产生。

上述议案表决结果均为 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

监事会

2005 年 4 月 2 日

附：监事候选人简历

陆方舟，男，1967年3月出生，同济大学工商管理专业研究生毕业。曾任共青团浦东新区工作委员会副书记、浦东新区审计局副局长、浦东新区区委组织部副部长、浦东新区人事局副局长，现任上海张江(集团)有限公司副总经理、党委副书记。

张乐平，女，1956年6月出生，大专毕业、高级会计师。曾任上海能源化工总公司总会计师、财务总监，上海能源化工总公司监事会副主任，浦东新区国有股监事工作办公室财务总监，现任浦东新区国有股监事工作办公室专职监事。