

上海阳晨投资股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

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。

上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2012 年 5 月 24 日(星期四)在上海市徐家汇路 555 号 25 楼会议室召开，会议通知已于 2012 年是 5 月 14 日以书面形式发出。本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李柏龄先生主持。

会议审议并通过“上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举”的议案。

(表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权)

鉴于本公司第五届监事会监事已于 2012 年 2 月 26 日任期届满，本公司已于 2012 年 2 月 23 日发布上海阳晨投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告（详见 2012 年 2 月 24 日本公司信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》中对监事选举程序和任职资格的有关规定，公司第六届监事会由 3 人组成（其中 1 人为职工监事，由公司职工大会选举产生），经公司董事会提名委员会审核推荐，第六届监事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。并经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，提名刘强先生、韩俊先生为公司第六届监事会监事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议，新任监事以累积投票制选举产生。

监事候选人简历见附件。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一二年五月二十四日

附件：

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会监事候选人
简历

刘强，男，汉族，1956 年 9 月出生，浙江籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975 年 1 月参加工作，1978 年 3 月加入中国共产党。历任中国人民解放军战士，上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上

海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市原水股份有限公司董事长，上海市城市建设投资开发总公司副总经济师等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

韩俊，男，汉族，1969年2月生，辽宁籍，本科学历、硕士学位，审计师、注册会计师。1991年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任广东省审计厅驻深圳办事处科员、省审计厅财政金融审计处科员，上海市审计局外资审计处、副主任科员处长助理、环保审计处副处长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司审计部总经理。