

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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

上海北泰实业股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年9月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨争战先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨争战、季峥荣为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事陆伟国（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。杨争战、季峥荣、陆伟国均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

监事会

2017年9月13日

附件：

杨争战简历

杨争战，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于同济大学，起重运输与工程机械专业，高级工程师。1993年8年参与工作，至1997年2月就职于上海宝钢冶金建设公司，任技术员、工长；1997年3月至1999年5月就职于上海宝钢冶金建设分公司，任修理厂厂长；1999年6月至2002年8月就职于上海宝冶建设有限公司特种分公司，任经理助理；2002年9月至2005年3月就职于上海宝冶建设有限公司特种分公司，任副经理；2005年4月至2007年9月就职于上海宝冶建设有限公司，历任罗店基建办副主任、钢构分公司副总经理；2007年10月至2009年3月就职于上海宝冶建设有限公司，任沈阳阿诺德项目部副经理；2009年4月至2011年10月就职于上海宝冶集团有限公司，任房地产开发部副主任；2011年11月至2014年4年就职于上海中冶联杨有限公司，任项目经理；2014年5月至2014年9月就职于上海北泰实业有限公司，任项目负责人；2014年9月至今任上海北泰实业股份有限公司，历任监事、总工程师。

季峥荣简历

季峥荣，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。目前，就读于西南科技大学，建筑工程技术专业。2002年8月参加工作，至2004年3月就职于深圳神州电脑有限公司，任产品研发部工程师；2004年5月至2006年4月就职于上海宝钢热轧厂，任电气工程师；2006年5月至2008年6月就职于上海宝山供电所，任电力施工班长；2008年7月至2009年4月就职于上海世象投资管理有限公司（原上海北泰燃气配套工程有限公司），历任造价工程师、项目

技术负责人；2009年4月至2014年9月，就职于上海北泰实业有限公司，历任项目经理、预算部负责人；2014年9月至2016年6月，就职于上海北泰实业股份有限公司，任项目经理、预算部负责人；2016年7月至今就职于上海安宏建设工程有限公司，任项目经理，兼任上海北泰实业股份有限公司监事。

陆伟国简历

陆伟国，男1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月毕业于上钢五厂技校，中专学历。1989年10月参加工作，至2008年10月就职于上钢五厂，任职员；2009年4月2014年9月，就职于上海北泰实业有限公司，任职员；2014年9月至2017年2月，就职于上海北泰实业股份有限公司，任监事（职工监事）；2017年3月至今，就职于上海安宏建设工程有限公司，任职工，兼任上海北泰实业股份有限公司监事（职工监事）。