

上海交大昂立股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位监事。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举朱凯泳先生为第七届监事会监事候选人的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

朱凯泳先生回避对本议案的表决。

2、审议通过《关于选举李卿先生为第七届监事会监事候选人的议案》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举唐芬女士为第七届监事会监事候选人的议案》。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举蒋贇先生为第七届监事会监事候选人的议案》；

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第七届监事会由六名监事组成，任期 3 年，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 2 名。

公司提名朱凯泳先生、李卿先生、唐芬女士、蒋贇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十六日

附件

监事候选人简历

朱凯泳 男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼副总裁、资管投资事业部总经理，上海交大昂立股份有限公司第六届监事会监事。

曾任上海新南洋股份有限公司投资部副经理，证券事务代表，董秘办副主任，行政部副经理、行政部经理，董事会秘书，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。

李卿 男，1984年1月出生，硕士，中共党员，会计师。现任上海国际株式会社资产管理部副部长、上海国际商务有限公司副总经理兼计划财务部经理、上海埃斯凯变压器有限公司监事、上海电气电站环保工程有限公司监事。

曾任上海国际商务有限公司计划财务部部长助理、副部长、总经理助理。

唐芬 女，1969年10月出生，本科，中共党员。现任上海茸北资产经营有限公司书记、总经理。

曾任中山街道经营管理站站长、统计站站长，上海茸北工业经济发展有限公司财务科长，上海永巧塑料有限公司财务主管，格罗贝尔轻骑（上海）有限公司财务主管，上海大江（集团）股份有限公司财务、财务主管。

蒋贇 男，1976年9月出生，上海交通大学金融学本科，上海国家会计学院会计专业硕士，高级会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事，大众交通（集团）股份有限公司计财部经理。

曾任东杰电气（中国）有限公司财务经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司会计、上海第一财经传媒有限公司财务总监。