

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-25
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了《关于换届选举公司监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐，并征求各方意见，现同意推荐阳建伟先生、蒋道红先生为公司第九届监事会监事候选人。二名职工监事由公司职工代表会议选举产生。在股东大会改选出新一届监事会前，第八届监事会仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

附：公司第九届监事会监事候选人简历。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二三年六月九日

监事候选人简历：

阳建伟，男，1971 年出生，中共党员，管理学博士学位。曾任中国有色金属材料总公司上海中金期货经纪公司客户经理，宏源证券上海投行部项目经理，上海星河数码投资有限公司助理总经理，上海实业（集团）有限公司董事会办公室助理总经理，上海实业控股有限公司助理总裁，上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理等职务。现任上海实业控股有限公司副行政总裁、上海实业环境控股有限公司执行董事兼首席执行官、上实管理（上海）有限公司董事长、本公司第八届董事会董事。

蒋道红，男，1974 年出生，中共党员，经济学博士学位。曾任上海市医药股份有限公司办公室副主任、上海华氏大药房有限公司副总经理、中国国际医药(控股)有限公司副总经理、香港天厨有限公司董事、副总经理等职务。现任上海实业(集团)有限公司纪检监察室助理主任、上海海外有限公司监事。