

双钱集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2016年2月29日在上海市常德路809号会议室召开。应到监事4名，实到4名，会议由监事会主席顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议经表决一致通过了：上海华谊集团股份有限公司第九届监事会监事候选人提名的议案。

公司重大资产重组之后，主营业务发生了重大变化，从原来以绿色轮胎业务为主扩展为现有的能源化工、绿色轮胎、新材料、精细化工和化工服务等五大核心业务，监事会成员将进行大幅度调整，拟提请监事会提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐高亢先生、张为民先生、张建鑫先生为上海华谊集团股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。股东代表监事须提请2016年第一次临时股东大会选举产生。

另，同意提名汪耀华先生、顾立立先生为上海华谊集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事候选人（简历附后），职工代表监事须提请职代会联席会议选举产生。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

双钱集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二十九日

附件：

上海华谊集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

高亢，男 1957 年 1 月出生，在职大学学历，高级经济师、高级政工师职称，中共党员。曾任市市政管理局团委书记，市市政工程机械施工公司党委书记，市市政管理局组织处处长、干部处处长，市市政管理局党委书记助理，上海城建(集团)公司党委书记、董事长，市水务局党委书记，市建设和交通工作党委副书记，市建设和交通工作党委党校校长，青浦区委副书记、区长、区委书记等职。现任上海华谊(集团)公司监事会主席，上海国际港务集团股份有限公司监事会主席。

张为民，男，1966 年 2 月出生，大学学历，法学硕士，中共党员。曾任上海师范大学团委副书记、团委书记、人文学院党委副书记、艺术学院党总支书记，上海市商业工作党委办公室调研员，市国资委党委办公室副主任、办公室副主任、信访办主任，市国资委纪委副书记、监察室主任，市纪委驻市国资委党委纪检组组长等职。现任上海华谊(集团)公司纪委书记、监事、监事会副主席。

张健鑫，男，1962 年 8 月出生，大学学历，工学学士，助理工程师职称，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司副总裁等职。现任上海华谊(集团)公司监事。

汪耀华，男，1958 年 12 月出生，在职大专学历，政工师职称，中共党员。曾任上海高桥石化公司团委副书记，上海高桥石化公司组织部统战科长，上海华谊丙烯酸有限公司纪委书记、工会主席等职。现任上海市化学工会副主席，上海华谊(集团)公司工会副主席、监事会监事。

顾立立，男，1972 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师职称，中共党员。曾任西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理等职。现任上海华谊(集团)公司纪委副书记、监察审计部总经理、监事会监事，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海三爱富新材料股份有限公司监事会主席。