

上海华谊集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年3月18日在上海市常德路809号三楼会议室召开。经公司2016年第一次临时股东大会选举，高亢先生、张为民先生、张健鑫先生为公司第九届监事会股东代表监事；经公司职代会联席会议选举，汪耀华先生、顾立立先生为公司第九届监事会职工代表监事。本次会议应到监事5名，实到5名，会议由高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

选举高亢先生为公司第九届监事会主席；

选举张为民先生为公司第九届监事会副主席；

聘任袁定华先生为公司第九届监事会秘书。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月十八日

附简历：

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，副教授职称，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副组长等职。现任上海华谊(集团)公司纪委书记、监事、监事会副主席。

袁定华，男，1981年11月生，大学学历，高级会计师、审计师、经济师职称。曾任上海华谊(集团)公司资产部资本运作主管、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事。现任上海华谊(集团)公司办公室高级秘书、上海天原(集团)高分子材料有限公司董事。