

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2016-020

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 7 日在张江大厦 21 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席濮近兴先生因退休未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

#### 一、2015 年度监事会报告

本议案将提交股东大会审议。

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 二、2015 年度报告

监事会全体监事认真审核了公司《2015 年度报告》，认为：

1) 《2015 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2) 《2015 年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3) 未发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 三、关于监事调整的议案

濮近兴先生因退休，辞去监事长、监事职务。佟洁女士因个人原因，辞去监事职务。

推荐陈志钧先生、徐军学先生为公司第六届监事会监事候选人。

本议案将提交公司股东大会审议。

监事会对濮近兴先生、佟洁女士在任职期间对公司所做的突出贡献表示感谢！

同意：2票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2016年4月9日

附：监事候选人简历

陈志钧先生简历

陈志钧，男，1959年11月生，本科学历，经济师。曾任上海市浦东新区张江功能区域管委会办公室主要负责人、党工委委员、党群工作处处长、纪工委书记；浦东川沙功能区域管委会副主任、川沙新镇副镇长、党委副书记；浦东新区祝桥镇党委副书记。

徐军学先生简历

徐军学，男，1967年5月生，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任东风汽车工业集团新疆汽车厂计划财务处成本科长；新疆国际信托投资公司证券部财务经理、证券部副总经理、上海管理总部市场部经理、审计经理；华谊集团上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司集团委派子公司财务总监；申江集团上海环江投资发展有限公司财务部经理；宝钢集团华宝证券有限公司财务部经理；中国科学院上海微系统与信息技术研究所资产财务处处长；中国东方航空集团东航旅业投资（集团）有限公司（东航集团委派）财务负责人；上海南汇发展（集团）有限公司专职监事（兼任托管中心专职监事）。