

上海柘中集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海柘中集团股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年5月11日上午10:00在公司会议室召开。公司已于会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表25人，实际到会职工代表25人，代表公司5.18%的职工。会议由公司工会主席主持，形成决议如下：

一、选举杨海来女士公司职工代表监事。

以上事项表决结果：同意25票，占出席会议代表总数的100%。

特此公告

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日

附: 杨海来女士简历

杨海来, 女, 汉族, 1982年1月出生, 中国籍, 大专学历。2002年参加工作并进入本公司, 曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理, 现任公司人事部经理。

杨海来女士未持有本公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。