

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2016—07

上海丰华（集团）股份有限公司 第七届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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。

公司第七届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司第七届监事会已任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名徐建国女士、王涛女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第八届监事会。

根据《公司章程》的规定，本议案经本次会议审议通过后，将提请公司股东大会表决通过后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2016 年 6 月 7 日

附：第八届监事会监事候选人简历：

徐建国，女，1954年12月出生，汉族，本科学历。1972年至2009年先后担任中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长，中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席。现任上海丰华（集团）股份有限公司监事长，隆鑫通用动力股份有限公司监事。

王涛，女，1976年7月出生，技术经济及管理专业博士。2002年至2005年任中国工商银行重庆分行信贷评估委员会专家委员。现任西南政法大学经济学院金融学专职教师，副教授，硕士生导师，上海丰华（集团）股份有限公司监事。