

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2023-014

## **上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十四次（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法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次（临时）会议于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

### **一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。**

公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司第十届监事会由 5 名成员组成，其中 2 名为职工监事。经股东方推荐，提名王晨娟女士、黄庆兵先生和刘扬先生为公司第十届监事会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女士为公司第十届监事会职工监事。

监事候选人及职工监事简历附后。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 2 日

## 附：监事候选人简历

王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司第九届监事会主席。

黄庆兵，男，1966年10月出生，中共党员，南京大学国际商学院投资经济硕士研究生。1986年8月参加工作，历任南京大学技术员、助理工程师、工程师，华泰证券有限责任公司业务经理、高级经理，中国海外集团有限公司员工，中海财务有限公司助理总经理，中国海外金融投资有限公司助理总经理，深圳市中海投资管理有限公司助理总经理，安徽国元信托有限责任公司副总裁（兼），中海投资发展集团有限公司助理总经理，安徽联动属具股份有限公司董事（兼），安徽国元投资有限责任公司董事（兼），中海投资财务资金部(香港)总经理（兼），中国海外集团有限公司财务资金部副总经理，安徽天长农村商业银行股份有限公司董事（兼），安徽国元基金管理有限公司董事（兼）。现任中国海外发展有限公司金融业务部副总经理。

刘扬，男，1983年9月出生，中共党员，中国政法大学民商法学硕士研究生。2005年7月参加工作，历任中国海外经济合作总公司资产经营部职员、企业发展与管理部职员、白俄罗斯工作组职员，中国海外经济合作有限公司资产管理经营部总经理助理、副总经理、安全与资产监管部副总经理，通用技术集团资产管理有限公司业务二部经理助理、股权债权管理部经理助理。现任通用技术集团资产管理有限公司股权债权管理部副总经理。

## 职工监事简历

计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理兼证券事务代表、第九届监事会职工监事。

蔡华，女，1974年7月出生，上海财经大学会计学专科学历。1994年8月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人员，上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管、副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务部经理、第九届监事会职工监事。