

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-76

上海实业发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

公司于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于换届选举公司监事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现有公司控股股东推荐，并征求各方意见，现同意推荐刘显奇先生、陈一英女士、杨殷龙先生为公司第七届监事会监事候选人。二名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚待公司股东大会审议，股东大会召开的日期将另行公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十一日

候选监事简历：

刘显奇，男，1957年出生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部科长，上海永银房地产有限公司董事、总经理，上海安联投资发展公司副总经理，上海明天广场有限公司董事、总经理，上海JW万豪酒店及行政公寓业主代表，上海上实南洋大酒店有限公司董事、总经理，上海四季酒店业主代表，泉州市上实投资发展有限公司董事长，上海海际房地产有限公司董事长，上海上实南开房地产营销有限公司董事长，本公司副总裁兼财务总监。现任本公司监事长。

陈一英，女，1967年出生，香港大学社会科学荣誉学士学位，并获得英国伦敦大学财务管理硕士学位，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和中国注册会计师协会会员。现任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海实业控股有限公司财务总监。

杨殷龙，男，1965年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，公司律师。曾任上海四维律师事务所执业律师，上海实业（集团）有限公司助理法律顾问、综合协调部高级经理。现任上海实业（集团）有限公司法务部副总经理。