

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2016—14

## 上海丰华（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 6 月 28 日在上海浦东喜来登由由酒店会议室召开，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以下议案：

1、关于选举第八届监事会主席的议案

会议一致选举徐建国女士为公司第八届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修改《监事会议事规则》的议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律法规规定，需对《公司章程》部分条款进行修改，同时需对《监事会议事规则》有关条款进行相应修改。具体内容请见公司同时披露的《关于修改公司相关议事规则的公告》。

表决情况：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 30 日

**附:监事会主席简历:**

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。