

上海同达创业投资股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

本公司监事会于二〇一七年七月十八日在上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届监事会第二十二次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。

会议同意将童晓俐、唐素青作为公司第八届监事会监事候选人提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第八届监事会。

公司对第七届监事会任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

第八届监事会监事候选人的简历如下：

童晓俐女士简历

童晓俐，女，汉族，1964 年 11 月出生。2002 年毕业于北京大学经济学院，经济学硕士，高级会计师。

童晓俐女士先后在学校、科技投资公司、非银行金融机构、证券公司和实业投资公司从事教学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省经济管理干部学院财政审计系教师、审计教研室副主任、主任，中国新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理，中国信达资产管理公司审计部经理、高级副经理，信达证券股份有限公司稽核审计部副总经理，信达投资有限公司审计部副总经理（总经理级），审计部

总经理兼风险管理部总经理、监事会办公室主任。现任信达投资有限公司副总经理、风险总监。

唐素青女士简历

唐素青，女，汉族，1963年12月出生，中共党员。2004年毕业于中共中央党校函授学院，大学本科学历，助理会计师。

唐素青女士先后在政府机关、非银行金融机构、投资公司从事会计、财务管理等工作。曾任北京粮食局大红门粮库主管会计，中国信达信托投资公司证券部计划财务部副经理，中国信达信托投资公司计划财务部副经理，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理（总经理级）。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇一七年七月十九日