

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2017-037

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2017 年 12 月 13 日在张江大厦 21 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议一致表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会成员拟为3名，其中股东代表监事2名、职工监事1名。经公司监事会提名，陈志钧先生、吴小敏女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，该议案将提交股东大会表决。

根据《公司章程》规定，职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2017 年 12 月 14 日

附：监事候选人简历

陈志钧，男，1959 年 11 月生，本科学历，经济师。曾任上海市浦东新区张江功能区域管委会办公室主要负责人、党工委委员、党群工作处处长、纪工委副书记；浦东川沙功能区域管委会副主任、川沙新镇副镇长、党委副书记；浦东新区祝桥镇党委副书记。现任本公司第六届监事会监事会主席。

吴小敏，女，1978年12月生，研究生学历，注册会计师。曾任中化上海有限公司财务副经理；艾柯机械（上海）有限公司财务经理；上海南汇发展（集团）有限公司专职监事、上海浦东科技投资有限公司专职监事；上海浦东新兴产业投资有限公司专职监事；上海浦东投资控股有限公司专职监事。