

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2019 年 1 月 25 日召开职工代表大会，按照民主程序选举产生公司第九届董事会职工代表董事和第九届监事会职工代表监事，决议如下：

1、选举虞 岚女士为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

2、选举于 莉女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年 1 月 26 日

附：

职工代表董事、监事简历

虞 岚，女，1966 年 11 月生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海市金山区对外友好交流中心主任、上海玩具进出口有限公司党委委员、副总经理等职务；2017 年起任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、职工代表董事。

于 莉，女，1968 年 12 月生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰进出口有限公司综合办公室副主任、金山开发建设股份有限公司综合办公室主任助理、金山开发建设股份有限公司人力资源部副总监等职务。2018 年起任上海凤凰自行车有限公司监事会主席、上海凤凰企业（集团）股份有限公司人力资源部副总监、职工代表监事。