

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-012

老凤祥股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2020 年 5 月 22 日召开了第十五次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案

公司第九届监事会成员任期将于 2020 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第九届监事会提名章周铭、郑纲、朱巍为第十届监事会监事候选人。任期为三年(2019 年度股东大会审议批准之日起计算)。公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

二、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

老凤祥股份有限公司监事会九届十五次会议决议。

特此公告！

老凤祥股份有限公司

2020 年 5 月 25 日

附：老凤祥股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

1. 章周铭，男，1960年11月出生，本科。最近五年曾任上海市黄浦区人民政府发展和改革委员会副主任，黄浦区统计局局长。2019年6月28日起任公司第九届监事会监事长。现任公司监事长。

2. 郑纲，男，1968年1月出生，理学硕士。曾任上海市黄浦区区委组织部副主任科员，上海市市委组织部区县干部处副主任科员，上海市黄浦区经贸委市场管理科副科长、科长，黄浦区商务委员会科长、党委办公室主任。2012年12月至2020年4月，担任上海南房（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记。

3. 朱巍，男，1971年3月出生，双专科，会计师。曾在上海自行车鞍座厂、上海自行车(集团)公司、上海声像出版社、上海华联超市财务等部门工作。2002年10月进入公司并在财务部任科员、主任助理。2011年6月7日起担任公司第七、八、九届监事会监事。现任公司监事，全资子公司中国第一铅笔有限公司财务部部长。