

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2020-029

上海汇丽建材股份有限公司 第八届监事会第十四次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日以通讯方式召开第八届监事会第十四次（临时）会议。本次监事会会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司第九届监事会由 5 名成员组成，其中 2 名为职工监事。经股东方推荐，提名王晨娟女士、蒋波先生和王吉先生为公司第九届监事会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女士为公司第九届监事会职工监事。

监事候选人及职工监事简历附后。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 3 日

附：监事候选人简历

王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会主席。

蒋波，男，1984年12月出生，中共党员，研究生学历，持清华大学—英国威尔士大学硕士学位。2007年7月参加工作，历任中海发展（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。

王吉，男，1983年3月出生，硕士研究生，民建会员。马来西亚林国荣创意科技大学本科，UCSI大学硕士研究生。历任马来西亚林国荣创意科技大学经理，马来西亚亚洲城市大学大中华区总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司总部存量项目经理，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。

职工监事简历

计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理、第八届监事会职工监事。

蔡华，女，1974年7月出生，上海财经大学会计学专科学历。1994年8月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人员，上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管、副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务部经理、第八届监事会职工监事。