

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-015

债券代码：136581，136666，163441

债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2021 年 5 月 21 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事推选唐卫民监事主持会议。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

会议选举唐卫民先生担任公司第十届监事会主席、李萍女士担任公司第十届监事会副主席，任期至第十届监事会届满为止。

附件：唐卫民先生、李萍女士简历

上海外高桥集团股份有限公司

2021 年 5 月 28 日

附：唐卫民先生、李萍女士简历

唐卫民，男，1966年2月出生，曾任张江（集团）有限公司战略计划部经理；浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海外高桥集团股份有限公司第十届监事会监事。

李萍，女，1967年5月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记；上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会副主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、第十届监事会监事。