

上海柘中集团股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2019 年 5 月 10 日任期届满，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名朱梅红女士、杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的新任职职工代表监事共同组成公司第四届监事会，非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决，股东大会对选举公司第四届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。

公司对第三届监事会监事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

附件: 简历

朱梅红: 女, 汉族, 46 岁, 大学学历, 1997 年参加工作并加入本公司, 先后就职于公司财务部及行政部, 2016 年 5 月起担任本公司监事会主席。

朱梅红女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询, 朱梅红女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

杨海来: 女, 汉族, 37 岁, 大专学历, 曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理, 2016 年 5 月起担任本公司监事。

杨海来女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨海来女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询, 杨海来女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。