

# 上海百润香精香料股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年6月12日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月25日下午17时在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。

选举曹磊先生为公司监事会主席，任期同本届监事会一致。

监事会主席简历参见本公告附件。

### 三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司  
监事会  
二〇一五年六月二十七日

## 附件：监事会主席简历

**曹磊 先生：** 1975 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000 年至 2005 年，在上海百润香精香料股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005 年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，现任副总经理、下属营销公司总经理。

曹磊先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票 2,840,004 股，占总股本 0.63%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。