

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2018年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名曹磊先生、沈波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在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超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十二日

附件：监事候选人简历

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，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005 年至 2017 年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理、锐澳营销总经理。2015 年 6 月至今任公司监事会主席。

曹磊先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；现直接持有公司股票 1,138,275 股，占总股本 0.21%；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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

沈波 先生：1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2005 年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任生产主管、物流经理。

沈波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。