

证券代码 :900935

证券简称 :阳晨 B 股

编号 :临 2005—011

上海阳晨投资股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第七次会议于二〇〇五年十一月二十二日(星期二)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于二〇〇五年十一月十一日以书面形式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李柏龄监事长主持。

会议审议并通过“上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举”的议案。

公司第三届监事会监事将于2005年12月30日任期届满,根据《公司章程》需对监事会进行换届选举,经公司第三届监事会推荐,李柏龄、沈嘉荣为公司第四届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

监事候选人简历见相关附件。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇〇五年十一月二十二日

附件：

上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

李柏龄 男，1954 年 2 月出生，大学本科，教授，高级会计师，曾先后任上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长，大华会计师事务所执业注册会计师、业务部经理，上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫有限公司副总经理，上海金泰股份有限公司第二届监事会监事长。现任上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理，上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会监事长。

沈嘉荣 男，1963 年 9 月出生，研究生，曾先后任高桥石化总公司职员，外高桥保税区三联发展公司高级法律顾问，上海金泰股份有限公司第二届监事会监事。现任上海国有资产经营有限公司法律事务部总经理，上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会监事。