

上海城投控股股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2008 年 5 月 20 日以书面方式向监事发出了关于召开公司第五届监事会第十八次会议的通知。会议于 5 月 30 日上午 11:00 在公司会议室（江苏路 389 号 2 楼 206 室）召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由王志强监事长主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、会议主要审议了如下事项：

- 1、2007 年度董事会工作报告；
- 2、2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算；
- 3、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度会计报表审计机构议案；
- 4、修改 2007 年度利润分配预案的议案；
- 5、董事会换届议案；
- 6、2008 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
- 7、2008 年预计日常关联交易议案；
- 8、修改股东大会、董事会、监事会等相关制度议案；
- 9、关于召开 2007 年年度股东大会有关事宜；
- 10、公司四川北路房产处置议案；
- 11、抗震救灾捐款议案。

二、会议审议通过了如下事项

会议审议并一致通过了监事会成员换届议案。会议同意王志强先生和杨凤娟女士为公司新一届监事会股东代表监事候选人。

此项议案需提请年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇〇八年五月三十日

监事候选人简历

1、王志强，男，汉族，1957年9月出生，江苏籍，在职研究生、硕士学位，高级会计师。1976年5月参加工作，1987年6月加入中国共产党。历任上海日用电机厂财务科科长，上海电机（集团）有限公司财务处副处长、处长、总会计师、财务总监，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部总经理、副总会计师兼计划财务部总经理等职务。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理、上海城投控股股份有限公司监事长。

2、杨凤娟，女，汉族，1957年7月出生，江苏籍，大学学历，高级会计师。1975年3月参加工作，1986年8月加入中国共产党。历任上海市自来水公司桃浦自来水厂财务负责人，上海市自来水公司财务科副科长、科长，上海市自来水市南有限公司财务部经理，上海水务资产经营发展有限公司总经理助理、副总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总会计师等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部副总经理、上海城投控股股份有限公司监事。