

上海柘中建设股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

上海柘中建设股份有限公司监事会已于 2014 年 5 月 6 日收到职工代表监事黄东先生的书面辞职报告，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2014 年 7 月 31 日召开 2014 年第一次职工代表大会，选举郁美女士为公司第二届监事会职工代表监事（郁美女士个人简历附后），任期至第二届监事会届满为止。

本次职工代表监事变更后，最近二年曾担任过公司董事或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。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司监事会
二〇一四年七月三十一日

附: 郁美女士简历

郁美, 女, 1981 年出生, 大专学历。2001 年加入本公司, 先后就职于公司行政部及市场部, 现任公司市场部副经理。

郁美女士未持有公司股份, 与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。