

双钱集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2014 年 8 月 1 日在公司总部（上海市吴淞路 290 号）二楼会议室召开。应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

选举常清先生为公司第八届监事会主席；
选举李爱敏女士为公司第八届监事会副主席；
聘任孙泳先生为公司第八届监事会秘书。

特此公告。

双钱集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月一日

附简历：

常清，男，1965 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位、博士学位，高级会计师、高级经济师。

常清先生曾任上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。现任公司监事会主席，上海华谊（集团）公司财务总监，上海焦化有限公司监事长，华谊集团（香港）有限公司总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司副董事长，上海华谊信息技术有限公司董事长。

李爱敏，女，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师。

李爱敏女士曾任上海氯碱化工股份有限公司监事，上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司监事会副主席，党委副书记、纪委书记、工会负责人。

孙泳，男，1970年1月出生，大学学历，律师职业资格。

孙泳先生曾任公司法律顾问室主任助理、副主任、主任。现任公司职工监事，法律事务部总监，上海制皂（集团）有限公司董事，上海橡胶机械一厂有限公司董事，上海双钱轮胎销售有限公司监事，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司监事，双钱集团（江苏）轮胎有限公司监事。