

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-021

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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。

一、 监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2015 年 5 月 25 日向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议资料，并于 2015 年 6 月 3 日在公司总部会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。部分高管列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

《关于推选公司监事会主席的议案》：选举胡立强先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 6 月 4 日

附：胡立强先生简历

胡立强，男，1956 年 11 月生，大学学历，高级政工师。现任上海建材（集团）有限公司工会主席、本公司党委书记、监事会主席。曾任上海耀华玻璃厂工段长、支部书记、党委副书记、纪委书记；上海新型建材总公司副总经理；上海开捷门窗有限公司董事长、党委书记；上海水泥厂党委书记。