



证券代码：600675

股票简称：中华企业

公告编号：临 2015-017

中华企业股份有限公司监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中华企业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015年6月5日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室举行，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过如下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案

近期，公司接到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于推荐中华企业股份有限公司董事会和监事会成员的函》（沪地产（2015）第64号），推荐陈力、王幸儿二位同志为公司第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。

上述议案需提请公司2014年度股东大会年会审议通过后生效。

二、通报职工监事人选的事宜

近期，公司召开职工代表大会。会议就中华企业股份有限公司第八届监事会职工监事事宜进行了审议，一致同意陈洪同志为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。

（监事候选人及职工监事资料详见附件1、附件2）

特此公告

中华企业股份有限公司

2015年6月6日

附件 1: 监事候选人简历

陈力，男，1957 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任上海公交公司团委书记、党委委员，市公交总公司宣传处处长，市公用事业局党委办公室主任，市城市交通管理局党委委员、党委办公室主任，上海闵虹投资有限公司党委书记、董事长，上海地产闵虹置业公司党委书记、董事长，上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，上海房地（集团）公司党委书记、董事长，中华企业股份有限公司党委书记，第六届董事会副董事长兼任上海房地产经营（集团）有限公司董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记、第七届董事会副董事长。

王幸儿，女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。历任上海中星（集团）有限公司计划财务部助理会计师、会计师、高级会计师，上海地产（集团）有限公司资产管理部高级业务主管，上海地产（集团）有限公司监察审计部经理助理、中华企业股份有限公司第六届监事会监事。现任上海地产（集团）有限公司法务审计部副经理、中华企业股份有限公司第七届监事会监事。

附件 2：职工监事简历

陈洪，男，1958 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级政工师职称。历任空军乌鲁木齐指挥所政治部干部处干事，空军政治学院训练部学术处参谋，上海居住区开发中心纪委检察室干部，上海振城房地产实业公司党支部书记、副经理，上海中星（集团）有限公司综合管理部经理，上海中星（集团）有限公司党委委员。现任中华企业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司第七届监事会职工监事。