

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—027

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 九届一次监事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 18 日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法、公司章程的规定。

本次监事会审议通过了以下议案：

一、关于选举公司监事长的议案；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届监事会监事一致推选，选举金农先生为公司监事会主席，任期三年。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事会
2016 年 5 月 19 日

附件：

金农先生简历：

金农，男，1966 年 2 月生，大学本科，经济师，政治面貌：民革。1987 年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005 年起任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事、总经理助理兼行政人事部部长。