

上海爱建集团股份有限公司 第六届监事会第 15 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。

上海爱建集团股份有限公司第六届监事会第 15 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日发出，会议于 2016 年 6 月 27 日以现场会议方式在肇嘉浜路 746 号公司 1707 室召开。公司现有监事 6 人，现场出席 6 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》，同意提名王晓鹏先生、金晓斌先生、樊芸女士为公司第七届监事会监事候选人。

提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

上述 3 名监事候选人简介详见附件；另有三名职工监事将依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，届时将另行公告。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 29 日

附：上海爱建集团股份有限公司第七届监事会监事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司

第七届监事会监事候选人简介

王晓鹏，男，汉族，1955 年出生，大专学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海市审计局业务管理处副处长，上海万隆审计事务所所长，上海万隆众天会计师事务所有限公司董事长，万隆会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所董事长、管理合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，万隆国际咨询集团有限公司董事长。现任万隆（上海）投资控股有限公司董事长，全国工商联执委，上海市工商联常委，上海审计学会理事，上海人才协会常务理事，上海现代服务业联合会副会长，上海市公共关系协会副会长，上海生产性服务业促进会副会长，上海市咨询业行业协会副会长。

金晓斌，男，满族，1954 年出生，中共党员，博士研究生（博士后）学历，博士学位，副研究员。曾任海军上校、中校、少校教官，海通证券研究所所长、电子商务部总经理、经济业务总部总经理、并购融资部总经理、投资银行委员会副主任、董秘、授权代表、总经理助理、副总经理，海通新能源基金管理公司董事长。现任上海骋宇实业有限公司高级顾问，上海证券交易所信息披露专家咨询委员会委员，中国证券业协会证券公司业务评审专家，中国上市公司协会文化传媒委员会委员，香港公司秘书协会资深会士。

樊芸，女，汉族，1964 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位，工程师。曾在交通银行金融、会计、事后监督、证券等部门工作，曾任北京万通实业股份有限公司副总经理，国家土地局中国地产咨询中心上海筹备处负责人，上海富申国有资产评估有限公司董事长。现任上海富申评估咨询集团董事长、上海富融小贷公司董事长，第十一届、十二届全国人大代表，上海市徐汇区人大常委、财经委副主任、预算委副主任，上海市工商联（商会）副会长，上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海房地产估价师协会轮值会长，上海市信用研究会副会长。