

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-040

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

因工作变动原因，刘晨健女士不再担任上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事，监事会对刘晨健女士在担任上述职务期间的作业绩表示肯定，同时对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司职工民主选举何一迟先生为公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。

何一迟先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2016年7月28日

附：简历

何一迟，男，1979年6月出生，硕士研究生。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、审计经理、高级审计经理，巴斯夫（中国）有限公司财务方案高级经理。现任本公司审计室主任。