

上海中技投资控股股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于 2017 年 1 月 16 日在上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO C 座 22 层以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席张均洪召集并主持，会议审议并通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》，具体情况如下：

鉴于公司第八届监事会将于 2017 年 1 月 20 日届满，监事会决定进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名张均洪先生、徐柳菁女士为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。

1、提名张均洪先生为公司第九届监事会监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

2、提名徐柳菁女士为公司第九届监事会监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

经公司职工代表大会 2017 年第一次会议选举，同意林飞先生为公司第九届监事会职工代表监事。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司监事会

二〇一七年一月十七日

附：张均洪先生、徐柳菁女士、林飞先生简历

张均洪先生：中国国籍，1977 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于南京审计学院，国际注册内部审计师、注册税务师（非执业）、注册会计师（非执业）、会计中级职级。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，在镇江大鹏股份有限公司任会计；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，在江苏东海纸业有限公司担任财务主管；2004 年 1 月至 2005 年 6 月，在江苏苏亚金诚会计师事务所任注册会计师；2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在金光纸业（中国）投资有限公司任内部审计师；2008 年 8 月至 2013 年 12 月任上海中技桩业股份有限公司内审部部长、内审总经理、监事，2014 年 1 月至今任公司内审总监、工会主席，现任上海中技投资控股股份有限公司监事会主席。

徐柳菁女士，中国国籍，1984 年出生，无境外居留权，本科，毕业于上海外国语大学，英语专业。2005 年 8 月至 2010 年 2 月上海同吉预应力工程有限公司；2010 年 3 月—2014 年 1 月上海中技桩业股份有限公司任董事长秘书；2014 年 1 月至今上海中技企业集团有限公司任董事长秘书，现任上海中技投资控股股份有限公司监事。

林飞，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 11 月出生。曾任昆山市鼎昊预制构件有限公司会计，江苏中技桩业有限公司财务主管，上海中技桩业股份有限公司苏州分公司财务经理，江苏中技桩业有限公司财务经理。2016 年 3 月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务经理，现任上海中技投资控股股份有限公司职工代表监事。