

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-15

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第七次（临时）会议于 2017 年 5 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司监事长的议案》

会议一致同意选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七届监事会届满时止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司监事、监事长刘显奇先生已届龄退休并不再担任公司监事、监事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，现提名舒东先生为公司第七届监事会监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第七届监事会届满时止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案二将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二零一七年五月九日

监事候选人简历：

舒东，男，1969 年 3 月出生，全日制大学，工学学士，高级工程师。
曾任上海闸北区建筑设计院概预算室概预算工程师，上海市房屋建筑设计院概预算工程师，上海市房屋工程建设监理有限公司造价咨询部造价工程师、部门经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理总经理等职。现任上海实业（集团）有限公司审计部副总经理、上海上投资产经营有限公司董事。