

上海新世界股份有限公司 九届二十四次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十四次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2017年5月26日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年6月6日(星期二)下午3:00,在上海新世界丽笙大酒店会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名,实际出席三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满,需进行换届。本次会议高度评价第九届监事会全体监事在任职期间为企业发展所作的贡献,对此表示由衷的感谢。

现根据公司章程的有关规定,监事会提名:姚璐、孙跃凯、李蔚三人,为公司第十届监事会监事候选人;其中,5月4日,李蔚已被公司七届三次职工代表专题会议选举为公司第十届监事会职工监事。(候选监事简介附后)

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形,未受到中国证

券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零一七年六月八日

附：第十届监事会候选监事简介（以姓氏笔划为序）

李 蔚：男，1976 年 12 月出生，大学，经济师、经营师。历任上海新世界城四楼商场副经理，五楼商场党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司董事会办公室副主任。现任上海新世界城总经理助理、四楼商场经理，公司九届监事会职工监事。本公司第十届监事会职工监事候选人。

孙跃凯：男，1958 年 10 月出生，大专，注册会计师、中国税务师。历任上海市黄浦区税务局副科长、财政局科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任。现任上海新世界（集团）有限公司副总裁，公司五届、六届、七届、八届、九届监事会监事。上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐的本公司第十届监事会监事候选人。

姚 璐：女，1977 年 6 月出生，硕士，经济师、高级政工师。历任上海新世界股份有限公司本二党支部书记、总经理办公室主任、新世界城副总经理、总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、党办主任、新世界城副总经理。本公司第十届监事会监事候选人。