

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2018-039

## 上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由范娟萍主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会选举范娟萍女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年 4 月 21 日

附：范娟萍女士简历

范娟萍，女，1974 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。先后任职于上海农工商集团、上海博力科技发展有限公司、上海龙宇控股有限公司、上海盛龙船务有限公司。现任公司人力资源部经理、监事会主席。