

上海爱建集团股份有限公司 第七届监事会第 16 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届监事会第 16 次会议通知于 2019 年 7 月 2 日发出，会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开，应出席监事 6 人，实际出席 6 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》，同意提名樊芸女士、裴学龙先生、虞晓东女士为公司第八届监事会监事候选人。

提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

上述 3 名监事候选人简介详见附件；另有三名职工监事将依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，届时将另行公告。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2019 年 7 月 10 日

附：上海爱建集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司

第八届监事会监事候选人简介

樊芸，女，汉族，1964 年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任上海富申评估咨询集团董事长，上海市工商联副主席，上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海市商标协会会长，上海市房地产估价师协会会长，上海市慈善基金会爱青专项基金理事长，全国人大代表，最高人民法院监督员，本公司监事。

裴学龙，男，汉族，1970 年出生，研究生学历，硕士学位。曾任职铜陵有色金属（集团）有限公司法律事务处、上海均瑶（集团）有限公司法务部，现任赣商联合股份有限公司执行总裁，上海国际（仲裁中心）仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员仲裁员，国际航协航空法学会理事，上海交通大学法学院硕士生导师、客座研究员，上海华瑞银行董事。

虞晓东，女，汉族，1959 年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师、会计师、税务师。曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，现任上海汇金融资担保有限公司董事长兼总裁，上海市静安区政协委员、上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联副主席，上海市浙江商会执行副会长、上海市浙江商会房地产联合会监事长、上海市浙江商会女企业家联谊会联席会长、上海市宁波商会常务副会长、上海市担保行业协会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长，本公司监事。