

## **上海海欣集团股份有限公司 第九届监事会第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。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2019 年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出；会议资料于 12 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于 2020 年 1 月 3 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；

（五）本次监事会会议由监事会主席龙海戡先生主持。

### **二、监事会会议审议情况：**

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届的预案》。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会成立于 2016 年 9 月 22 日，根据公司《章程》规定，监事会每届任期三年。

鉴于公司股权结构相对较为分散，在研究新一届董事会、监事会换届的方案时，主要股东对换届方案进行了仔细斟酌、深入沟通，于 2019 年 12 月下旬根据公司《章程》的有关规定向公司推荐了监事候选人。

公司第十届监事会外部监事候选人为：王飞川先生、李龙兵先生。（候选人简历详见附件）

该预案还将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

另，根据公司《章程》相关规定，监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 4 日

附件：

### 外部监事候选人简历

#### 王飞川简历

王飞川，男，1964年3月出生，大专学历，中共党员。现任上海百颗星私营经济开发有限公司总经理、党支部书记。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支副书记、党总支书记。

截至目前，王飞川先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 李龙兵简历

李龙兵，男，1981年5月出生，法学硕士，中共党员。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法律事务中心主任，兼湖南省资产管理有限公司董事、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司监事会主席、湖南金隅阳光投资有限公司董事。曾任北京市德恒律师事务所长沙分所律师助理，湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理，湖南省资产管理有限公司风控总监。

截至目前，李龙兵先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。