

上海华谊集团股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十一次会议于 2020 年 6 月 2 日在上海市常德路 809 号三楼 307 会议室召开。应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议经表决一致通过了：上海华谊集团股份有限公司第十届监事会监事候选人提名的议案。

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，经股东提名，推荐张健鑫先生、沈国平先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。根据公司章程所规定的监事会人数，暂缺一名股东代表监事，公司将在后续进行增补。股东代表监事须提请公司 2019 年年度股东大会选举产生。

另，公司第十届监事会职工监事将通过职工代表会议选举后产生，公司将另行公告。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月三日

附简历：

张健鑫，男，1962 年 8 月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生

(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事，上海华谊（集团）公司监事。

沈国平，男，1961 年 9 月出生，大学学历，学士学位，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司投资规划部副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理，上海华谊化工实业有限公司党委副书记、总经理，上海华谊工程有限公司党委书记、执行董事。现任上海华谊集团股份有限公司党委巡察组组长。