

上海大名城企业股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会大会审议。

公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，第八届监事会由三名监事组成，任期三年，其中职工监事一名。经本届监事会充分讨论，被提名人同意，推选董云雄、梁婧为公司第八届监事会非职工监事候选人，将提交公司2020年第三次临时股东大会以累计投票方式进行选举。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

逐项审核结果如下：

候选人		同意	反对	弃权
非职工监	董云雄	3	0	0

事候选人	梁婧	3	0	0
------	----	---	---	---

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日

附件：

非职工监事候选人工作简历：

董云雄：男，1950 年 4 月出生，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。曾任铁路上海站副站长、党委副书记，铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总经理，上海申华实业股份有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长,无锡生命科技发展股份有限公司董事长,上海华源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海华源股份有限公司董事长、总经理、党委书记，公司第四届董事会董事长，公司第五届董事会董事长、副董事长、总经理，公司第六届董事会副董事长。现任公司党支部书记。

董云雄先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

梁婧：女，1982 年 1 月出生，法学学士，基金从业资格。曾任北京金杜律师事务所律师，公司第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事，董事局主席助理兼法务总监，子公司福州凯远商业管理

有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、永泰成泰实业有限公司法定代表人、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、福州名晟实业有限公司法定代表人、福清益源房地产开发有限公司董事、兰州海华房地产开发有限公司法定代表人、兰州恒尚房地产开发有限公司法定代表人、兰州江丰房地产开发有限公司法定代表人、兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事、兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司法定代表人、西藏康盛投资管理有限公司董事、上海名城股权投资基金有限公司法定代表人、浙江名恒新能源科技有限公司董事、深圳名城建设发展有限公司董事。

梁婧女士未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。