



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-031

中华企业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2021 年 6 月 2 日在公司 7 楼会议室举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、关于监事会换届的议案

根据公司股东推荐，公司监事会拟提名沈磊、黄俊两位同志为公司第十届监事会监事候选人，任期至第十届监事会届满为止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同时公司于 2021 年 5 月 28 日召开了职工代表大会，会议选举唐喆同志担任公司第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满为止。

二、关于雪野路别墅承诺调整的议案

监事会认为：地产集团拟变更承诺，符合目前实际情况，有利于维护中华企业稳定发展，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项议案关联监事沈磊、黄俊回避表决，1票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

附件1：监事候选人简历

附件2：监事会职工监事简历

中华企业股份有限公司

2021年6月3日

附件 1 监事会候选人简历

沈磊，男，1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任上海市土地管理局资料中心科员，上海市房屋土地测绘中心地籍科科长助理，上海市房屋土地管理局建设用地处科员、副主任科员，上海市土地发展中心地产科副科长、主任助理，上海地产（集团）有限公司土地储备二部副经理，上海世博土地储备处副处长，上海世博土地控股有限公司土地储备部副总经理（主持工作），上海世博土地储备处处长，上海地产（集团）有限公司土地储备一部经理，上海地产（集团）有限公司业务总监、上海市土地储备中心副主任，上海地产三林滨江生态建设有限公司常务副总经理、党总支书记、监事会主席，中华企业股份有限公司第八届监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司业务总监、中华企业股份有限公司第九届监事会监事会主席。

黄俊，男，1978 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级审计师。历任上海市审计局投资审计处干部（试用期）、科员、副主任科员，上海市审计局计算机审计与信息技术处副主任科员、主任科员、副调研员、副处长，西藏日喀则地区审计局副局长（2013.06-2016.06 上海市第七批援藏干部），上海市审计局农业与资源环保审计处副处长，上海地产（集团）有限公司审计中心主任。现任上海地产（集团）有限公司审计部总经理、中华企业股份有限公司第九届监事会监事。

附件 2：监事会职工监事简历

唐喆，男，1964 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任中华企业股份有限公司财务管理部经理助理、副经理、经理，中华企业股份有限公司第九届监事会职工监事，中华企业股份有限公司财务资金中心常务副主任。现任中华企业股份有限公司审计法务部经理，中华企业股份有限公司第十届监事会职工监事。