

证券代码: 600284

证券简称: 浦东建设

公告编号: 临 2024-064

上海浦东建设股份有限公司

第八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法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于2024年12月13日在上海市浦东新区邹平路188弄7号以现场方式召开，会议通知于2024年12月3日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席胡健雄先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于监事会换届的议案》；

同意提名胡健雄先生、王晓芳女士、钱筱斌先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

以上议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十四日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

1、**胡健雄**，男，1967 年出生，在职大学，高级经济师。曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理、纪委书记，上海浦东东道园综合养护有限公司董事长，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部副总经理。现任公司监事会主席。

胡健雄先生未持有公司股票。除过去 12 个月内曾任职于上海浦东发展（集团）有限公司外，胡建雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

2、**王晓芳**，女，1980 年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事，上海浦东投资控股（集团）有限公司专职监事、浦东资产经营有限公司专职监事。现任公司监事，上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

王晓芳女士未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，王晓芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

3、**钱筱斌**，男，1977 年出生，在职大学，注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资（集团）有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任公司监事，上海浦东发展（集团）有限公司审计中心主任。

钱筱斌先生未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，钱筱斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。