

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第十七次会议，于二〇〇七年五月三十一日上午九时三十分在新金桥路 27 号 1 号楼 317 会议室举行。出席会议应到监事人数 5 人，实到 5 人。监事长钱稼宏主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议公司 2006 年度监事会工作报告及有关议案。

会议对公司 2006 年度监事会工作报告等议案作了讨论和审议，并作出如下决议：

同意公司 2006 年度监事会工作报告。

同意公司监事会换届所推荐的监事候选人议案；

同意下列人员为新一届监事会候选人：周伟民、王文博、倪嘉琦、唐秀康、谷业琢（其中唐秀康、谷业琢为职工代表监事，按规定由公司职工民主选举产生）。以上其他监事会候选人须报请股东大会审议（监事候选人简历附后）。

同意公司 2007 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案。

以上前二项议案须提交公司二〇〇六年度股东大会审议通过。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇〇七年六月五日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第 六届监事会监事候选人简历

周伟民，男，1950年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。

历任：上海市内河装卸公司四区团总支书记；市交通运输局工会常委、政宣组副组长；市基本路线工作队领队；市交通运输局团委副书记、工会副主席（正处级）；市大型物件运输公司党委书记；浦东新区工会工作委员会副主任、党组成员。

现任：浦东新区纪委委员、劳动和社会保障局副局长、党组成员。

王文博 男，1957年5月出生，中共党员，研究生学历，高级审计师。

历任：陕西省审计厅主任科员；陕西省审计厅《陕西审计》编辑部副主编（副处级）；陕西省审计研究所副所长；上海金桥（集团）有限公司审计室副主任、主任；上海金桥（集团）有限公司计财部常务副总经理和资产管理部总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计室主任、上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会副监事长。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司综合事务部审计负责人、上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会副监事长；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司监事；上海金桥出口加工区联合发展有限公司监事。

倪嘉琦，男，1967年3月出生，中国民主建国会会员，经济管理硕士。

历任：美国罗伯森·斯蒂文斯投资银行中国市场投资顾问；法国维脱拉（国际）公司市场部主管；美国罗伯森·冯科技投资公司高级

主管；上海盛基创业投资管理公司合伙人；新加坡亚洲联合投资基金公司董事合伙人。

现任：上海国际集团投资管理有限公司（原上海上投实业投资有限公司）副总经理。

唐秀康，男，1950年6月28日出生，中共党员，大专学历，经济师。

历任：贵州省人民银行修文支行行长；黄浦区政府城建办科长；黄浦区建设局局长助理、市政建设公司经理；外高桥保税区第三开发公司总经理助理；天安保险股份有限公司副总经理；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司副总经理。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部副经理。

谷业琢，男，1964年6月4日出生，中共党员，本科学历，会计师。

历任：上海海洋地质调查局海洋地质综合研究大队计财科副科长；上海金桥藤田联合开发有限公司财务副科长。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部会计主管。