

金山开发建设股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

金山开发建设股份有限公司监事会于 2012 年 9 月 28 日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于 2012 年 10 月 11 日下午 1:30 在公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

关于公司监事会换届选举的议案。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行换届选举，公司第七届监事会由三人组成，提名荣强先生、张玉云女士为公司监事候选人。监事任期三年。公司职工监事人选将经公司职工代表大会民主选举产生。（监事候选人简历见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告

金山开发建设股份有限公司监事会

二〇一二年十月十一日

附件

金山开发建设股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

荣强先生，57 岁，大专，经济师，中共党员。曾任上海凤凰自行车有限公司董事长、总经理；现任金山开发建设股份有限公司党委副书记、工会主席、职

工董事。

张玉云女士，53岁，本科，助理会计师，中共党员。曾任金山开发建设股份有限公司财务部副总监，现任金山开发建设股份有限公司审计室主任、公司监事。