

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2008—临 07

上海凌云实业发展股份有限公司第三届监事会

2008 年第三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2008 年 6 月 5 日，上海凌云实业发展股份有限公司在广州市嘉鸿华美达酒店召开第三届监事会 2008 年第三次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名。监事董跃虎因故未参加会议，委托监事罗治根代为出席并表决。会议经过审议，通过决议如下：

一、公司第三届监事会任期届满，根据控股股东等股东单位提名，推选第四届监事会监事候选人。

第四届监事候选人 2 名：刘卫红、吴子勇。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、选举林一贺女士为本公司第四届监事会职工监事。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2008 年 6 月 6 日

监事候选人简历：

刘卫红：女，38 岁。大专。曾任广州市简宝生活精品有限公司财务经理。现任广州伟城房地产开发有限公司财务总监。

吴子勇：男，36 岁。大专。曾任广州距海实业有限公司经理。现任广州市东嘉商业有限公司总经理。

林一贺：女，46 岁。大专。曾任广州针织厂团委书记。现任广州伟城房地产开发有限公司行政总监。