

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2014-005

上海凌云实业发展股份有限公司 第五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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014 年 5 月 7 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过了如下决议：

- 一、审议通过《公司监事会换届选举的议案》，该提案须经公司股东大会审议批准。公司监事会提名刘卫红女士、林一贺女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
- 二、公司职工大会推举徐明泉先生为公司第六届监事会职工监事。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2014 年 5 月 7 日

● 报备文件

监事会决议

职工大会决议

第六届监事会候选监事简历：

刘卫红：女，42岁，大专学历，会计师。曾任广州唐域雅臻广告有限公司财务总监；广州市简宝生活精品有限公司财务经理。现任广州嘉业投资集团有限公司财务总监；本公司监事、监事会召集人。

林一贺：女，51岁，大专学历。曾任广州针织厂团委书记；广州伟城房地产开发有限公司行政总监、本公司第四届监事会监事。现任广州嘉业集团行政人事总监、本公司第六届监事会监事候选人。

第六届监事会职工监事简历

徐明泉：男，34岁，本科学历。曾任广州嘉业投资有限公司财务部会计；广州伟城房地产开发有限公司会计主管。现任本公司财务主管、职工监事。