

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

## 上海中城联盟投资管理股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年11月8日在公司会议室举行。公司现有监事5人，实际出席会议并表决监事5人。会议由监事会主席漆洪波先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名漆洪波、任志强、陈俊为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事孙树涛、张晓达（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### 二、备查文件

与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

监事会

2015年11月9日

附件：

## 第二届监事会非职工代表监事候选人及 职工代表监事简历

漆洪波先生，男，1963年4月出生，汉族，中国国籍，有境外永久居留权。1985年7月毕业于中国科学院金属研究所，工学硕士；1990年1月毕业于中国人民大学，经济学硕士。1985年7月至1992年11月就职于中国科学院金属研究所；1992年12月至今任新世界（青岛）物业发展有限公司董事长、总经理；2003年1月至今任苏州阳光新地置业有限公司董事长；2013年5月至今任上海青庭新地置业有限公司董事长；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司监事会主席。

任志强先生，男，1951年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于中国人民大学，法学硕士。1969年至1981年，在解放军4800部队服役；1981年至1984年6月，任北京怡达公司副总经理；1984年7月至1993年7月，就职于北京市华远经济建设开发总公司；1993年8月至2011年3月，任北京市华远集团总裁；2008年10月至2014年11月任华远地产股份有限公司董事长；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司监事。

陈俊先生，男，1966年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于南京邮电大学，通信工程学士；2003年7月毕业于中国人民大学，EMBA。1987年8月至1993年6月就职于中山电子集团电讯仪器厂研究所；1993年7月至今任江苏一德集

团有限公司董事长；2002年9月至今任南京新城发展股份有限公司总经理；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司监事。

孙树涛先生，男，1970年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于复旦大学，经济学硕士。1998年7月至1999年8月，任上海中汇金融外汇咨询公司项目经理；1999年8月至2000年4月，任上海拍拍网络科技有限公司总经理；2000年4月至2002年12月，任中科联控股集团项目管理部总经理；2003年1月加入中城投资，现任公司研究总监；2015年5月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司职工代表监事。

张晓达先生，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于上海财经大学，法学学士。2002年6月至2005年2月，任中睦投资咨询（上海）有限公司法律咨询顾问；2005年2月至2006年2月，任上海市君悦律师事务所律师助理；2006年2月至2007年5月，任和华利盛律师事务所专职律师；2007年6月至2010年12月，任耀良律师事务所专职律师；2011年1月至2012年3月，任中伦律师事务所律师；2012年3月至2012年9月挂职进修；2012年9月加入中城投资，现任公司法律合规部经理；2015年5月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司职工代表监事。