

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第十九次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十九次监事会会议通知于 2018 年 1 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 2 月 5 日召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司部分高管列席了会议。

会议表决作出如下决议：

1、同意关于监事会换届改选的议案；

公司第八届监事会已于 2017 年 6 月 2 日任期届满。鉴于公司前期开展重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司董事会工作的连续性，公司第八届监事会因此延期换届。

公司重大资产重组已经获得上海市国资委以及国务院国资委的实施批准，并经股东大会审议通过。2018 年 1 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，公司控股股东上海华谊（集团）公司协议转让给中国文化产业集团有限公司的 89,388,381 股股份已于 2018 年 1 月 18 日完成了过户登记手续。根据《上海三爱富新材料股份有限公司章程》的规定，监事会需进行换届改选。

公司第八届监事会现提名何春亮、李宁作为公司第九届监事会非职工监事候选人。（非职工监事候选人简历后附）

根据《关于选举产生上海三爱富新材料股份有限公司第九届监事会职工监事的决议》，推荐王云峰作为公司第九届监事会职工监事候选人，并将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、同意关于《监事会议事规则》（2018 年修订）的议案（详细

内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年二月六日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

1、何春亮，男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1981年12月参加工作，曾任北京新华印刷厂团委专职团干部、计划科计划统计劳资会计、北京新华彩印厂计划财务科计划劳资财务会计、副科长、科长，中国印刷总公司计划财务部副主任、主任，中国印刷集团公司资产财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、党委委员，现任中国文化产业发集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

2、李宁，女，1967年11月生，民盟盟员，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副总经理、财务部总经理，现任上海华谊（集团）公司资本运作部总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。