

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的通知于 2016 年 3 月 11 日通过电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2016 年 3 月 18 日上午 9 时在公司会议室以现场会议表决方式召开，会议由监事会主席何雪松主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事表决，本次会议审议通过了《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于第一届监事会全体监事任期业已届满，根据公司实际情况，同意魏爱萍和宋育红作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。上述非职工代表监事候选人简历附后。

经股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成监事会。

第二届监事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

根据《公司章程》第八十二条之规定，第二届监事会的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2016 年 3 月 18 日

附件

上海致远绿色能源股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

魏爱萍，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁工程技术大学电力系统及自动化专业学士。2002年7月至2006年7月任新东北电气(锦州)电力电容器有限公司工程师；2006年8月至2008年4月任思源电气股份有限公司工程师；2008年4月至今就职于公司，现任公司监事。

魏爱萍目前持有公司8.00万股，占公司股份总数的0.10%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

魏爱萍未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

宋育红，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工商管理硕士。1994年8月至1997年7月任香港乐耀贸易发展有限公司总经理秘书；1997年8月至2003年3月历任上海力通科技发展有限公司市场部经理、副总经理；2003年4月至2007年1月任上海力剑通信科技发展有限公司总经理；2007年2月至今就职于公司，现任公司监事，并兼任子公司上海唯屹能源投资管理有限公司监事。

宋育红目前持有公司118.90万股股份，占公司股份总数的1.47%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

宋育红未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。