

证券代码: 600676
债券代码: 122205

股票简称: 交运股份
债券简称: 12 沪交运

编号: 临 2015-013

上海交运集团股份有限公司

第六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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 10 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次会议的会议通知及相关议案。2015 年 4 月 16 日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十四次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于更换公司第六届监事会成员的议案》。

公司监事会主席白文华先生因工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东上海交运（集团）公司推荐，公司监事会提名斯福民先生为公司第六届监事会监事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

在公司股东大会选举产生新任监事前，白文华先生将继续履行其监事及监事会主席职责。

公司监事会对白文华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

监事候选人简历： 斯福民，男，1954 年 5 月出生，汉族，硕士

研究生，中共党员。历任华东师范大学组织部副部长、党校副校长、党委副书记、工会主席，上海松江大学园区管委会副主任，宝山区委委员、常委、副区长、副书记、代理区长、区长、书记。现任上海机场（集团）有限公司监事会主席。

斯福民先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议表决。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月十六日