

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2022-028

上海爱建集团股份有限公司 第八届监事会第 14 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。

上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第 14 次会议通知于 2022 年 7 月 27 日发出，会议于 2022 年 8 月 1 日以现场方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会副主席（代行监事会主席职权）胡爱军先生主持，应出席监事 6 人，现场出席 6 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》，同意提名范永进先生、樊芸女士、裴学龙先生、虞晓东女士为公司第九届监事会监事候选人。

提请股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

上述 4 名监事候选人简介详见附件；另有三名职工监事将依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，届时将另行公告。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 2 日

附：上海爱建集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司

第九届监事会监事候选人简介

范永进，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员，上海市外国投资工作委员会主任科员，上海证券期货监督管理委员会上市公司处副处长，上海上市公司资产重组领导小组办公室主任，上海市金融服务办公室副主任，上海爱建集团股份有限公司董事长、党委书记。现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长，上海金融业联合会副理事长，本公司副董事长、党委书记。

樊芸，女，1964年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位、正高级经济师，第十一届、十二届、十三届全国人大代表、十四届上海市工商联副主席、上海市中青年知识分子联谊会副会长、上海市商标品牌协会会长、上海市房地产估价师协会会长、中国房地产估价师与经纪人学会副会长、上海富申评估咨询集团董事长。最高人民法院监督员，上海财经大学金融学院硕士生导师、城管学院硕士生导师、上海立信会计金融学院硕士生导师，本公司监事。

裴学龙，男，1970年出生，研究生学历，硕士学位。曾任职原铜陵有色金属（集团）有限公司法律事务处，上海均瑶（集团）有限公司法务部，赣商联合股份有限公司。上海国际（仲裁中心）仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，国际航协航空法学会理事，上海交通大学法学院硕士生导师、客座研究员，本公司监事。

虞晓东，女，1959年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师、会计师、税务师。曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，上海市金山区政协常委，上海市静安区人大委员、政协常委。现任上海汇金融资担保有限公司董事长，上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联监事长，上海市浙江商会执行副会长，上海市浙江商会房地产联合会监事长，上海市浙江商会女企业家联谊会联席会长，上海市宁波商会常务副会长，上海市担保行业协会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长，本公司监事。