

公告编号：2018-010

证券简称：策源股份

股票代码：833517

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告

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

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日上午以现场方式召开了2018年第一次职工代表大会。会议实际出席45人，会议由邵理明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表审议，会议以举手方式表决。

审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期于2018年4月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月27日召开2018年第一次职工代表大会，选举公司职员刘逸婷任职公司第二届监事会职工代表监事。本届大会选出的监事会职工代表监事刘逸婷将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，同

第二届监事会任期。简历详见附件。

2、议案表决结果

表决结果：同意45票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《上海策源置业顾问股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

附件：第二届监事会职工代表监事简历

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

刘逸婷 女，1982年10月生。学历本科，国际金融专业。2004年7月至2016年5月任职于复地（集团）股份有限公司历任担任集团总部总账会计，下属合资公司财务经理，财务资金中心高级财务经理；2014年至2016年任复地集团财务资金中心内控专业总监；2016年至今任策源股份财务资金中心执行总经理。

刘逸婷女士未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。