

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-010

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议于 2020 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2020 年 3 月 3 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名陆晓栋、陶瑜为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自 2020 年 3 月 24 日至 2023 年 3 月 23 日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 6 日

附件：监事候选人简历

1、陆晓栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。2001 年入职公司，担任公司工程部经理。自 2005 年至今，担任上海全筑木业有限公司总经理。

2、陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中专学历。历任公司重庆、南京等区域业务总监，现任公司华南大区业务总监。