

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2019-022

宏润建设集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司第九监事会第一次会议于2019年3月29日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2019年4月8日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由林爱珠女士主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

经全体监事审议表决，选举林爱珠女士担任公司第九届监事会主席。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

林爱珠简历

女，1957年出生，经济师。1994年加入公司，历任公司监事、财务部结算中心主任、副经理。2016年至今任公司监事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2019年4月9日