

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2012-20

中国全聚德（集团）股份有限公司 第六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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的通知于2012年9月11日以传真、邮件形式发出，于2012年9月21日上午10:00在公司召开。公司应到监事五名，实到监事五名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，会议一致推举云程先生为本公司第六届监事会主席。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十一日

中国全聚德（集团）股份有限公司

第六届监事会主席简历

云程，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级政工师，中共党员。1998 年 10 月至 2000 年 10 月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部长；2000 年 10 月至 2004 年 9 月任北京新燕莎集团公司党委常委、组织人事部长；2004 年 9 月至 2006 年 2 月任北京新燕莎集团党委常委、董事；2006 年 2 月至 2009 年 3 月任北京新燕莎集团党委副书记、董事；2009 年 3 月至 2011 年 12 月任公司党委书记兼纪委书记；2011 年 12 月至今任公司党委书记。云程先生不持有公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。