

鲁商置业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2015 年 6 月 8 日以书面形式发出，并于 2015 年 6 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席宋文模先生主持。

经审议，会议全票通过《关于监事会换届选举的议案》，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司提名的徐东芬女士、张志强先生（简历附后）为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人，并同意该换届选举议案由公司第一大股东山东省商业集团有限公司提请增加至鲁商置业 2014 年年度股东大会，与其他议案一并进行审议表决。

此次提名的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，另 1 名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第八届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过之日起卸任，第九届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过之日起三年。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司监事会

2015 年 6 月 19 日

附：监事候选人简历

徐东芬（监事候选人），女，汉族，1963 年 4 月出生，山东文登人，中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师，历任鲁商置业股份有限公司总经理、党委书记，现任山东省商业集团有限公司工会副主席。

张志强（监事候选人），男，汉族，1964 年 1 月出生，山东牟平人，中共党员，硕士，高级会计师，现任山东省商业集团财务有限公司总经理，鲁商金融支付集团有限公司党委书记，山东省商业集团有限公司财务管理部总监，鲁商置业股份有限公司监事。