

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2016-040 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2016年4月18日收到监事会主席崔睫女士，监事张蓁女士和陈静女士分别提交的书面辞职申请。上述三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔睫女士、张蓁女士和陈静女士将继续履行相关职务，直至公司选举新任监事会主席和新任监事之日止。鉴于上述监事辞职，公司2016年4月18日召开的第八届监事会第十三次会议同意提名顾俊先生、郑小海先生、刘殿鹏先生为公司第八届监事会股东监事候选人。上述事项具体内容详见本公司2016年4月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本公司2016年5月17日召开的2015年年度股东大会以累积投票的方式选举上述3位候选人为股东监事。

为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第八届监事会第十五次会议，选举公司监事会主席。公司第八届监事会第十五次会议的通知于2016年5月6日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达各位监事及监事候选人。会议于2016年5月17日下午16时30分以现场会议方式，在公司C座12楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。会议由监事顾俊先生主持。

经充分讨论，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议以投票表决方式选举顾俊先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会期满。顾俊先生简历详见附件。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2016年5月18日

附件：相关人员简历

顾俊，男，生于 1978 年，复旦大学会计学学士，注册会计师、注册税务师、注册内审师。2001 年 9 月至 2003 年 11 月就职于安永大华会计师事务所；2003 年 12 月至 2011 年 11 月就职于普华永道中天会计师事务所有限责任公司，任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 3 月任汉海信息技术（上海）有限公司财务总监。2015 年 3 月至今任太和先机资产管理有限公司（该公司为本公司实际控制人谢勇先生控制的公司）财务总监。2016 年 5 月 17 日起任本公司监事、监事会主席。

截止披露日，顾俊先生未持有昆百大股份，近五年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，不属于八部委联合印发了《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》明确规定失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。