

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2016-82 号

茂业商业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十七次会议于 2016 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，提名吕晓清女士、陈哲元先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

监事会同意将该议案提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准。第八届监事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。本公司所有监事候选人将以非累积投票方式选举产生。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十二日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

吕晓清女士，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 4 月，就职于黑龙江正业建设有限公司，任经营计划部经理。2007 年 5 月至 2015 年 9 月，就职于深圳茂业（集团）股份有限公司，任办公室主任。2015 年 9 月至今，就职于深圳茂业商厦有限公司，任行政合约服务中心主任。

陈哲元先生，生于 1971 年，中国党员，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团行政总监、总裁办主任，万港物流集团行政人事总监。现任茂业国际控股有限公司副总经理，商业城股份有限公司董事，茂业通讯网络股份有限公司监事，深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表，山西省广东商会常务副会长，本公司第七届监事会监事。