

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2016-97 号

茂业商业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

全体监事一致选举吴邦珍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月十五日

附件：简历

吴邦珍，女，1962 年生，本科学历，曾任成都人民商场（集团）股份有限公司人力资源部副部长、部长，成商集团股份有限公司人力资源部经理、高级政工师、公司监事。现任茂业商业股份有限公司工会主席、党群办主任、第七届监事会主席。