

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-069

银川新华百货商业集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议紧急通知于2016年9月11日以书面形式发出，会议于2016年9月12日在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场召开表决。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会监事进行了说明，会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

公司于2016年9月10日收到控股股东物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股”）发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》。物美控股拟提名张榆先生、罗彩霞女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由5人组成（其中包括3名职工监事）。依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司后续通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的3名职工代表监事将与经本次股东大会选

举产生的上述2名非职工监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会监事的任期为自本次公司股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人将采取累计投票方式选举。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 12 日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

张榆先生，46岁，工商管理硕士，注册会计师。2004年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监等职务，现任物美集团计财部执行总监。2013年11月至今任新华百货监事会主席。

罗彩霞女士：45岁，本科，1992年参加工作，1992年8月至1999年8月在宁夏石嘴山邮电局任核算会计及主办会计，1999年8月至今历任宁夏移动通信公司石嘴山分公司财务负责人、财务部经理、财务部总经理助理、宁夏移动通信公司财务部副总经理。