

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-016

上海百联集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 25 日上午 11:00 在以通讯会议形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《上海百联集团股份有限公司关于增补第七届监事会监事候选人的议案》

公司监事会拟增补杨阿国先生、陶清女士为上海百联集团股份有限公司第七届监事会监事候选人，并将提请公司股东大会表决（候选监事简历详见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日

附件：候选监事简历

杨阿国先生简历：

男，1964 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部执行总监。

曾任百联集团有限公司财务管理部部长。

陶清女士简历：

女，1965 年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。

曾任百联集团有限公司审计中心副主任，百联集团有限公司审计中心主任。