

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“本公司”或“公司”）于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，进行了监事会换届选举，本次股东大会以累积投票的方式选举出 3 名股东代表监事，并与 2017 年 7 月 24 日召开的第四届职工代表大会第六次职工代表组长联席扩大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第九届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

公司第九届监事会第一次会议的通知于 2017 年 7 月 30 日分别以专人送达和电子邮件等方式送达股东代表监事候选人（本次股东大会上全体股东代表监事候选人当选为监事）及职工代表监事。会议于 2017 年 8 月 10 日下午 16:30 以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司会议室召开。本次监事会应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由监事顾俊先生主持，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

会议选举顾俊先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会期满。顾俊先生简历详见附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 11 日

附件：第九届监事会主席简历

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并任高级经理，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月至今任昆百大监事、监事会主席。

截止披露日，除上述情况外，顾俊先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；顾俊先生持有昆百大股票1,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形。