

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-50

中百控股集团股份有限公司第八届监事会

第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2017年12月28日上午10：30时在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2017年12月22日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席尹艳红女士主持，应到监事5名，实到监事3名。公司监事廖雪华女士、胡剑先生因公务原因未能亲自出席本次会议，分别授权监事会主席尹艳红女士、监事祝强先生代为出席并行使表决权，出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。经认真审议，与会监事全票审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

监事会经审议，同意提名胡剑先生、祝强先生、廖雪华女士为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历参阅附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第八届监事会在新一届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届监事会产生。

中百控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月二十八日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

胡剑，男，1977 年出生，本科。曾任江岸区园林局职员，武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所经理，武汉国有资产经营公司首席审计师。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）审计部（法务部）副经理（主持工作）。

未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；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；未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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东武汉商联（集团）股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

祝强，男，1960 年出生，大专，中共党员。曾任湖北汽运总公司计划财务科财务股长，审计科副科长，武汉机场综合发展总公司财务处副主任科员，深圳长建房地产开发公司财务部经理、财务总监，武汉长富房地产开发公司财务部经理、财务总监，武汉机场路实业发展有限公司财务部经理，武汉华汉投资管理有限公司财务部经理，武汉国有资产经营公司财务部高级主管、财务经理、审计部高级主管，武汉国有资产经营公司（武商联）审计部高级主管。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）财务部高级主管。

未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；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；未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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东武汉商联（集团）股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

廖雪华，女，1981 年出生，研究生，中共党员。曾任马应龙药业集团股份有限公司党群干事、内刊编辑、团委书记、党群工作部主管、党群工作部副部长（主持工作）、纪委副书记、党群工作部部长，武汉国有资产经营公司党群工作部副部长。现任武汉华汉地产集团有限公司副总经理，武汉华汉地产集团有限公司（华汉投资）党总支委员。

未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；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；未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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东武汉华汉投资管理有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。