

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2018-013

上海百联集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第十三次会议于 2018 年 5 月 25 日上午 11:00 以通讯会议方式召开，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、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期已届满，公司监事会拟提名杨阿国先生、陶清女士为上海百联集团股份有限公司第八届监事会监事候选人。公司职工代表大会已选举产生赵建梅女士为公司第八届监事会职工监事（详见临 2018-017《关于第八届监事会职工监事选举结果的公告》）。（候选监事简历附后）

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不超过伍亿元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。

其中，议案一至议案二尚需提交公司 2017 年度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

2018 年 5 月 26 日

附：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。现任上海百联集团股份有限公司监事长，

百联集团有限公司财务总监。

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。现任上海百联集团股份有限公司监事，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。