

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2020-016

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

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。

本公司第八届监事会第五次会议于 2020 年 6 月 2 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。会议召开符合《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、《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》**

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的公告》（2020-017）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、《关于变更监事的议案》**

公司监事杨阿国先生因工作原因辞去公司监事职务，陶清女士因到法定退休年龄辞去公司监事职务。根据《公司法》规定，因杨阿国先生、陶清女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此杨阿国先生、陶清先生的辞任申请将在候选的监事就任时方可生效；在候选监事就任前，杨阿国先生、陶清女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司监事会对杨阿国先生、陶清女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司监事会提名钱建强先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第八届监事会监事候选人，并请提股东大会表决。任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2020年6月2日

**附：候选监事简历**

**钱建强先生简历**

男，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。

曾任上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招标采购总部总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理，上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

**李峰先生简历**

男，1970年12月出生，公共管理硕士，高级审计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。

曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员，上海市审计局外资运用审计处副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。