

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：临 2007—021

大连友谊（集团）股份有限公司 监事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司监事会会议于 2007 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应出席会议监事 5 人，实际到会 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席主持了会议。会议审议并通过关于《监事会换届选举议案》。

公司第四届监事会任期已届满，经大股东友谊集团有限公司及大连友谊（集团）股份有限公司职工代表大会推荐，第五届监事会由三人组成，监事候选人为张桂香女士、于进伟先生、毕学文女士，其中于进伟先生为公司职工代表大会推荐监事，并提请股东大会审议。

附：监事候选人简历

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2007 年 12 月 29 日

监事候选人简历

张桂香，1957年出生，女，研究生，统计师，1992年至1996年任大连糖酒副食集团公司综合业务处长；1996年至2000年任大连市百货公司总会计师；2000年至2002年任大连市百货公司总经理；2002年至今任大连友谊集团有限公司财务总监。

于进伟，1970年出生，男，本科，政工师，1992年至2005年任大连友谊集团有限公司政工部干事，2005年至今任大连友谊（集团）有限公司工会副主席。

毕学文，1976的年出生，女，本科，会计师，2001年至2005年任大连友谊（集团）股份有限公司职员，2005年至2007年12月任大连友谊集团有限公司职员，2007年12月至今任大连友谊（集团）有限公司职员。