

## 武汉中百集团股份有限公司第五届监事会第七次 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2008 年 3 月 19 日下午 17:00 时在公司本部 25 楼会议室召开。本次会议通知于 2008 年 3 月 13 日以传真和电子邮件形式发送。会议由公司监事会主席杨锦春主持, 应到监事 5 名, 实到监事 3 名, 会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议采用举手表决方式, 以全票通过了以下议案:

- 1、公司 2007 年度监事会工作报告。
- 2、公司 2007 年年度报告正文及摘要。
- 3、关于调整部分监事的议案。

公司原监事会主席杨锦春女士(职工监事)因年龄原因辞去公司监事职务。经公司职代会选举, 尹艳红女士当选为公司监事会监事。

公司原监事彭曙女士因工作原因辞去公司监事职务。公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司推荐蒋丹女士为公司监事会监事候选人, 并提交公司 2007 年年股东大会表决。

### 尹艳红女士简历

尹艳红, 女, 1968 年出生, 本科学历, 中共党员, 高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任。现任公司工会主席、党群工作部部长。

### 蒋丹女士简历

蒋丹, 女, 1974 年出生, 大专, 中共党员, 注册会计师。曾任武汉中商徐东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司财务资金中心主管、部长。现任武汉商联(集团)股份有限公司资产财务部主管。

武汉中百集团股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月十九日

