

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2009-18

中国全聚德（集团）股份有限公司 第四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。

中国全聚德（集团）股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2009 年 6 月 23 日在公司 418 会议室召开。公司应到五名监事，实到四名监事，项瑞元先生因出差未出席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席唐小文女士主持，经认真审议后，通过了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期将满，考虑有利于公司经营业务的开展，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会提请进行换届并提名第五届监事会监事候选人。提名云程先生、周红女士、徐蓉川女士为公司第五届监事会监事候选人。上述事项将提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议并选举。

股东大会选举的监事将与公司工会委员会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起。

表决结果：同意票 4 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年六月二十三日

附：监事候选人简历

云程，中国国籍，男，1956年9月12日出生。研究生学历，高级政工师，中共党员。1998年10月至2000年10月任北京市饮食集团公司市委常委兼组织部长；2000年10月至2004年9月任北京新燕莎集团公司市委常委、组织人事部长；2004年9月至2006年2月任北京新燕莎集团市委常委、董事；2006年2月至2009年3月任北京新燕莎集团党委副书记、董事；2009年3月至今任公司党委书记兼纪委书记。云程先生不持有公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

周红，中国国籍，女，1968年1月30日出生。本科学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。1992年8月至2004年6月任北京京都会计师事务所部门经理；2004年7月至2004年12月任首都旅游集团财务部经理助理；2004年12月至2009年4月任北京首汽（集团）股份有限公司总会计师；2009年4月至今任北京首都旅游集团有限责任公司计财部总经理。周红女士不持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

徐蓉川，中国国籍，女，1955年11月25日出生。研究生学历，会计师，中共党员。1998年7月至2004年3月任中国北京全聚德集团有限责任公司财务部副部长、部长；2004年3月至2008年8月任公司投资审计部部长、监察审计室副主任，2008年8月至今任公司内控审计部部长。徐蓉川女士持有公司股份数量为332,627股；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司监事的情形。