

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）监事会于 2011 年 6 月 13 日以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于 2011 年 6 月 23 日以现场会议和电视电话会议相结合的方式在本公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

会议由监事会主席秦岭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司第七届监事会仍由 5 名监事组成，其中股东监事 3 名、职工监事 2 名。

根据公司股东推荐，公司第六届监事会同意提名秦岭、崔睫、雷蕾为公司第七届监事会股东监事候选人，提交公司股东大会选举。

公司于近期召开的第三届三次员工代表组长联席会议选举张敏、屠晓红为公司第七届监事会职工监事。

股东监事候选人及职工监事简历附后。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大薪酬绩效管理方案》。

上述议案需报公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2011 年 6 月 24 日

附件：股东监事候选人及职工监事简历

1. 股东监事候选人简历

秦岭，男，生于1970年，经济法学硕士。历任山西省临汾地区第二律师事务所律师，华夏西部经济开发有限公司专职法律顾问，北京创天律师事务所律师、合伙人。现为北京中尊律师事务所律师、合伙人，2009年12月至今任华夏西部经济开发有限公司监事，2005年6月至今任昆百大监事会主席。

截止披露日，秦岭先生未持有昆百大股份，近五年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。

崔睫，女，生于1964年，人民大学MBA。历任沈阳北方贸易大厦财务处会计，北京正通广场投资项目公司副总经理兼财务总监，华夏西部经济开发有限公司财务行政管理总部总经理，昆百大董事、董事会秘书、监事。现任华夏西部经济开发有限公司总裁助理，自2009年5月至今任昆百大监事。

截止披露日，崔睫女士未持有昆百大股份，近五年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。

雷蕾，男，生于1968年，大学本科，会计师。历任深圳泰格阿玛皮草有限公司财务部经理，北京中汇圆通投资咨询集团会计部经理，华夏西部经济开发有限公司财务部经理，昆百大财务部经理、监事，华夏同和置地有限公司行政财务管理部经理，华夏西部经济开发有限公司董事会办公室主任、行政人力资源部经理。现任华夏西部经济开发有限公司资产管理事业部总经理，华邦物业管理有限公司董事长、总经理，自2008年6月至今任昆百大监事。

截止披露日，雷蕾先生未持有昆百大股份，近五年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。

2. 职工监事简历

张敏，女，生于1971年，学历本科。历任昆明百货大楼二商场团支部书记、昆百大党办副主任兼团委书记、青年部部长、企业文化部经理，江苏百大实业发展有限公司总经理助理。现任江苏百大实业发展有限公司副总经理，自2005年6月至今任昆百大监事。

截止披露日，张敏女士未持有昆百大股份，近五年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。

屠晓红，女，生于 1972 年，本科学历。历任昆明百货大楼服装部党支部副书记、商场副经理、团支部书记，昆百大党办副主任、主任、纪委委员，昆百大商业公司销售服务部经理兼新纪元店店长。现任昆百大党委书记、昆明百货大楼商业有限公司百货营运中心总经理助理、昆百大物业管理公司副总经理，自 2005 年 6 月至今任昆百大监事。

截止披露日，屠晓红女士未持有昆百大股份，近五年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。