

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2011-59

中百控股集团股份有限公司第六届监事会

第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2011年11月29日上午11:30时在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2011年11月22日以电子邮件和传真的方式发出。会议由监事会主席尹艳红女士主持，应到监事5名，实到监事4名。公司监事黄学明先生因公务原因未能出席本次会议，授权尹艳红女士代为出席会议并行使表决权，出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。经认真审议，与会监事全票审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

监事会经审议，同意提名蒋丹女士、黄学明先生、王超先生为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历参阅附件）

尹艳红女士、刘文兰女士经公司职代会选举，当选为公司第七届监事会职工监事。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第六届监事会在新一届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届监事会产生。

该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一一年十一月二十九日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

蒋丹，女，1974 年出生，本科学历，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。现任公司监事、武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部主管。

未持有公司股份，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。

黄学明，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。1989 年在中国航天工业总公司〇六六基地从事国防科研管理工作，曾任三江雷诺有限公司董事。现任公司监事、中国三江航天工业集团公司副总会计师、三江航天财务有限责任公司董事长。

未持有公司股份，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。

王超，男，1970 年出生，本科学历，中共党员。1992 年在中国建设银行从事管理工作，曾任中国建设银行湖北省分行营业部计财部经理，现任公司监事、中国建设银行湖北省分行营业部公司业务部经理。

未持有公司股份，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。