

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2011-65

中百控股集团股份有限公司第七届监事会 第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于2011年12月16日上午12:30在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年12月10日以电子邮件和传真的方式发出。会议应到监事5名，实到监事4名。监事黄学明先生因公务原因未能出席会议，授权委托公司监事尹艳红女士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。

全体监事经认真审议，全票通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，会议选举尹艳红女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月十六日

附简历：

尹艳红，女，1968年出生，本科学历，中共党员，经济师，高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记。现任公司监事会主席、工会主席，兼任中百仓储超市有限公司党委书记。