

## 长沙通程控股股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票表决方式召开了公司第四届监事会第十九次会议，会议通知于 2012 年 5 月 25 日发出，会议于 2012 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席彭小兰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名唐建成先生、陶青女士、舒涛女士 3 人为公司第五届监事会的监事候选人。（简历附后）

2012 年 4 月 23 日，公司召开第四届第四次职工代表大会，选举了罗治国先生、刘欢女士为公司第五届监事会职工代表监事。（简历附后）

本次监事会审议通过的 3 位监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与 2 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1	唐建成	5	0	0
2	陶青	5	0	0
3	舒涛	5	0	0

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二〇一二年五月三十日

附件：

1、长沙通程控股股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

唐建成：男，汉族，44岁，研究生，中共党员，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。现任公司总经济师。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陶青：女，汉族，44岁，研究生，中共党员，注册会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程酒店管理公司财务采购总监、通程国际大酒店财务总监。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

舒涛：女，汉族，33岁，本科，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司审计部审计专员，通程商业公司超市事业部财务部长助理，通程商业公司审计部部长。现任长沙通程商业公司财务总监。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 2、公司第五届监事会职工代表监事简历

罗治国，男，汉族，1977年7月出生，2000年3月参加工作，2010年7月入党，本科学历，历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，现任长沙通程控股股份有限公司物业管理部副经理。

刘欢，女，汉族，1970年3月出生，1990年12月参加工作，2004年12月入党，本科学历，会计师，曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任长沙通程控股股份有限公司法审部副经理。