

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2012—020

武汉中商集团股份有限公司

2012 年第一次临时监事会决议公告

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。

武汉中商集团股份有限公司 2012 年第一次临时监事会于 2012 年 6 月 18 日在公司总部—武汉中商广场 47 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事杨俊汉先生因有事委托公司监事薛玉女士表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持，审议并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司监事会和相关股东推荐，提名薛玉、陈建军、易志坚等 3 人为公司第七届监事会候选人。本届监事会设职工监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。（监事候选人简历参阅附件）

公司原监事杨俊汉先生不再续任公司监事。公司监事会谨此就杨俊汉先生在任期间对本公司的贡献表示感谢。

以上议案须提交 2012 年第一临时股东大会审议通过。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司监事会

二〇一二年六月十八日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

薛玉，女，42 岁，中共党员，研究生学历，高级经营师。历任公司企业管理

部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，公司职工董事、办公室主任、证券事务代表。现任公司监事会主席、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈建军，男，43岁，中共党员，在职研究生学历，高级经营师、工程师、审计师。历任武汉中心百货大楼财务科文员、监察审计部部长助理，中百控股集团股份有限公司审计部长、企业管理部长，现任武汉商联（集团）股份有限公司监事室主任。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

易志坚，男，34岁，中共党员，大学学历。历任中国工商银行蓄储出纳、会计，工商银行武昌支行业务科副科长，工商银行邮科院二级支行副行长、行长，工商银行武昌支行业务科科长、徐家棚支行副行长。现任工商银行水果湖支行副行长。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。