

中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议于2012年8月17日在公司会议室召开。公司应到监事五名，实到监事五名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席云程先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

1、《2012年半年度报告及摘要》的议案

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第五届监事会任期已满，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届监事会提请进行换届并提名第六届监事会监事候选人。提名云程先生、周红女士、茅安明先生为公司第六届监事会监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议，将采取累积投票制对上述监事候选人进行选举。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一二年八月十七日

中国全聚德（集团）股份有限公司

第六届监事候选人简历

云程，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级政工师，中共党员。1998 年 10 月至 2000 年 10 月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部长；2000 年 10 月至 2004 年 9 月任北京新燕莎集团公司党委常委、组织人事部长；2004 年 9 月至 2006 年 2 月任北京新燕莎集团党委常委、董事；2006 年 2 月至 2009 年 3 月任北京新燕莎集团党委副书记、董事；2009 年 3 月至 2011 年 12 月任公司党委书记兼纪委书记；2011 年 12 月至今任公司党委书记。云程先生不持有公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

周红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。1992 年 8 月至 2004 年 6 月任北京京都会计师事务所部门经理；2004 年 7 月至 2004 年 12 月任首都旅游集团财务部经理助理；2004 年 12 月至 2009 年 4 月任北京首汽（集团）股份有限公司总会计师；2009 年 4 月至今任北京首都旅游集团有限责任公司计财部总经理。周红女士不持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

茅安明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，会计师，国际注册内部审计师，中共党员。曾任中国全聚德（集团）股份有限公司财务部副部长，经公司董事会审计委员会提名，现任公司内控审计部负责人。茅安明先生持有公司股份 1983 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。