

合肥百货大楼集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2013年2月18日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。

公司第六届监事会任期届满，提请股东大会选举第七届监事会成员。公司第七届监事会由3人组成，其中股东监事2人，职工监事1人。股东监事候选人为：陈明辉、朱礼品；职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司监事会主席许兰女士因年龄原因，监事黄颢先生因工作原因，均将不再继续提名担任公司第七届监事会监事。以上各位监事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行监督职责，为公司持续健康发展做出了重要贡献，在此公司监事会向许兰女士、黄颢先生致以崇高敬意和衷心感谢！

股东监事候选人简历：

陈明辉，男，53岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事、副总经理。现任本公司党委委员。陈明辉先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

朱礼品,男,49岁,本科,党员。历任合肥建材一厂徐庙砖瓦联营厂主办会计、副厂长,合肥市建材一厂一分厂主办会计,合肥市建材一厂财务科会计、副科长、科长,合肥市城投公司资产财务部副部长,合肥市建设投资控股(集团)有限公司资产经营部副部长。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司资产经营部部长。朱礼品先生除担任控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司资产经营部部长职务外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,没有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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准,表决方式采用累积投票制。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2013年2月19日