

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2014—007

武汉中商集团股份有限公司

2014 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 2014 年第一次临时监事会于 2014 年 6 月 6 日在公司总部—武汉中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。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《公司关于调整部分监事的议案》。

公司监事会于近日收到公司监事陈建军先生的书面辞职报告。陈建军先生由于工作变动原因辞去公司监事职务，辞职后陈建军先生将不再担任公司监事职务。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，陈建军先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，陈建军先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

经公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐，现提名聂冰女士为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

监事候选人简历参阅附件。

公司监事会对陈建军先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

以上议案须提交 2013 年度股东大会审议通过。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

二〇一四年六月六日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

聂冰，女，1984 年出生，中共党员，硕士研究生。历任武汉商联（集团）股份有限公司投资管理部文员，武汉畅鑫物流发展有限公司监事。现任武汉商联（集团）股份有限公司市场部文员。聂冰女士在本公司控股股东单位任职，未持有本公司股份，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》规定的不适合担任监事的情形。