

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2014-61

中百控股集团股份有限公司第七届监事会

第十五次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2014年12月15日上午11:00时在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2014年12月9日以电子邮件和传真的方式发出。会议由监事会主席尹艳红女士主持，应到监事5名，实到监事3名。公司监事黄学明先生、王超先生因公务原因未能出席本次会议，分别授权监事会主席尹艳红女士、监事刘文兰女士代为出席会议并行使表决权，出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。经认真审议，与会监事全票审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

监事会经审议，同意提名马全丽女士、胡剑先生、汤勇先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历参阅附件）。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第七届监事会在新一届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届监事会产生。

该议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月十五日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

马全丽，女，1977年出生，研究生。曾任武汉国有资产经营公司财务部主管、高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务部负责人，武汉国有资产经营公司资产财务部副经理。现任武汉国有资产经营公司（武商联）财务部副经理。

未持有公司股份，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。

胡剑，男，1977年出生，本科学历。曾任江岸区园林局职员，武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所经理，武汉国有资产经营公司首席审计师。现任武汉国有资产经营公司（武商联）审计部副经理。

未持有公司股份，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。

汤勇，男，1971年出生，研究生。曾任武汉汉阳商场股份有限公司主管，武汉佳丽百货有限公司课长，杭州利星购物广场、广州宾友赛特购物广场、沈阳新玛特、南京大洋百货职业经理人，武汉群光广场总经理助理，武汉国英科技有限公司副总经理，武汉商联（集团）股份有限公司市场业务部主管。现任武汉国有资产经营公司（武商联）市场部主管。

未持有公司股份，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。