

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2014-68

中百控股集团股份有限公司第八届监事会 第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议于2014年12月31日下午18.00在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2014年12月26日以电子邮件和传真的方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

全体监事经审议，全票通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举尹艳红女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月三十一日

附简历：

尹艳红，女，1968年出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记、仓储公司党委书记。现任公司监事会主席、工会主席、纪委书记。

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。