

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-056

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

2016年10月28日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年10月17日以电子邮件方式送达给各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持,与会监事以投票方式逐项表决了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

经审查,监事会认为由公司股东深圳市浩明投资管理有限公司提名的彭鹿凡先生、股东何金明先生提名的邓敏先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求,同意提名彭鹿凡先生和邓敏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见)。

监事会成员中的一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以2票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于全资子公司租赁资产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司拟租赁公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司持有的长沙天骄福邸物业项目中部分商用面积用于开办超

市。

监事会经审议认为：本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的行为，且关联交易价格公平合理，我们同意公司本次交易的安排。关联监事彭鹿凡先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年10月29日披露的相关公告。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十九日

附件：第四届监事会候选人简历

1、彭鹿凡先生，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，彭鹿凡先生于1996年4月加入深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人；2007年起任公司监事会主席；现任公司第三届监事会主席。

彭鹿凡先生是公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司法定代表人、执行（常务）董事，未曾担任过公司董事或高级管理人员，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、邓敏先生，中国国籍，1986年6月出生，本科学历，湖南师范大学管理学学士。2008年7月加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，先后担任深圳分公司福田店经营管控员、南水店经营管控部主管、集团行政管理部经理，2012年4月至今任集团卖场规划部总监；2013年5月8日起至今，任公司第三届监事会监事。

邓敏先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。