

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2017-12

合肥百货大楼集团股份有限公司 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八届监事会第一次会议于2017年3月17日召开。本次监事会通知于2017年3月6日以书面或邮件形式送达各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事龚俊先生主持会议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推选公司第八届监事会主席的议案》。公司第八届监事会推举龚俊先生担任监事会主席。

龚俊，男，49岁，研究生，中共党员，会计师。历任合肥市国有资产管理局工交科副科长，合肥市产权交易中心副主任，合肥市财政局国资办综合处处长，合肥市国资委党委办公室主任，挂职国风集团党委委员、董事、副总经理，合肥市纪委、监察局执法监察一室副主任，合肥市纪委、监察局巡查办主任，合肥市纪委、监察局第五纪检监察室主任。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。龚俊先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

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

2017年3月18日