

中国全聚德（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2017年4月21日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，于2017年4月27日上午在公司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名，实到监事五名，会议由公司监事杨绪英先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举杨绪英先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

杨绪英，中国国籍，男，1961年出生，无境外居留权，大学本科学历，经济师，高级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师，中共党员。曾任北京展览馆工会主席、北京首汽（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，选举杨绪英先生为公司监事。杨绪英先生与公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨绪英先生不持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人”的情形。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会

二〇一七年四月二十七日