

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2017—019

武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一次临时监事会决议公告

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。

武汉中商集团股份有限公司2017年第一次临时监事会于2017年9月26日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月21日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司关于增补监事候选人的议案》；

聂冰女士因工作需要辞去公司监事职务。经公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐，公司监事会审议，同意增补周湘萍女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

该议案须提交公司股东大会审议通过。（监事候选人简历参阅附件）

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十七日

附件：

监事会监事候选人简历

周湘萍，女，1977 年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任农行湖北省武汉市分行江汉支行唐家墩分理处储蓄、出纳、会计，农行湖北省武汉市分行江汉支行国际业务部外汇会计、佳丽广场支行副行长、航空路分理处主任、个人金融部经理，武汉东创投资担保有限公司副总经理，武汉国创资本投资有限公司副总经理、党总支委员。现任武汉国有资产经营公司审计部副经理。周湘萍女士在本公司控股股东单位任职，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。