

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-4

中百控股集团股份有限公司第九届监事会

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九届监事会第一次会议于2018年1月16日17:00时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2018年1月10日以电子邮件的方式发出。会议由尹艳红女士主持，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

全体监事经审议，全票通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举尹艳红女士为公司第九届监事会主席（简历附后），任期三年。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十六日

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、工会主席、纪委书记，仓储公司党委书记。现任公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。

持有公司股份10000股，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；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。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。