

中国全聚德（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2018年12月23日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，会议以通讯表决方式召开，于2019年1月3日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实际参加通讯表决监事5人。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《关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案》

监事会认为：公司第七届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届监事会成员为5名，其中：股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第七届监事会审议表决，提名杨绪英先生、王京女士、徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

公司第八届监事会候选人中，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。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

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十六次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三日

附件：

中国全聚德（集团）股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

杨绪英，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。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。2011 年 6 月至 2011 年 12 月任北京展览馆党委委员、工会主席；2011 年 12 月至 2016 年 11 月任首汽（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 11 月至今任全聚德（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。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。

王京，女，中共党员。1973 年 1 月出生，本科学历，高级会计师。2011 年 9 月至 2014 年 7 月任首旅集团纪检监察（审计）室主任助理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任首旅集团内控与审计部总经理助理；2015 年 7 月至今任首旅集团内控与审计中心副总经理。王京女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职；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。

徐润臣，女，中共党员，1979年10月出生，研究生学历，审计师、国际注册内审师。曾任中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部部长助理、副部长、部长，现任中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部部长兼全聚德仿膳食品公司党总支书记、总经理。徐润臣女士与公司其他董事、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。徐润臣女士不持有公司股份；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。