

中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第八届一次会议决议公告

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”）监事会第八届一次会议通知于2019年1月11日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，于2019年1月21日下午在公司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

会议一致推举杨绪英先生为公司第八届监事会主席，其任期至本届监事会任期届满之日止。杨绪英先生简历详见附件。

三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届一次会议决议。
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十一日

附件：

杨绪英先生简历

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。曾任首汽（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。