

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-010

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2019年1月31日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月24日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议。

因工作变动原因，王卉、庞连义请求辞去公司股东代表监事职务；王卉将在公司有其他职务安排，庞连义在公司已无其他职务。王卉和庞连义均未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王卉和庞连义辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，王卉和庞连义仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

会议同意提名高建平和陈选章为补选监事候选人，并提交股东大会进行选举。补选监事候选人简历详见本公告附件。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月一日

附件：

供销大集集团股份有限公司 补选监事候选人简历

高建平，男，1960年生，陕西工商管理学院工商管理硕士，高级政工师，高级经济师。高建平曾任西安市商业贸易委员会市场处副处长、处长，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长兼总裁，西安市政协委员，西安民生集团股份有限公司董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司执行董事长，西安曲江华平置业有限公司总经理，天津国际商场有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司副董事长。现任西安草堂山居置业有限公司法定代表人、执行董事。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、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。

陈选章，男，1961年生，中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、物业部部长、副部长，海航商业控股有限公司基建管理办公室主任，海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理，西安海航地产开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理，中国集集团有限公司副总裁。现任中国集集团有限公司长安区域事业部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、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。