

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-54

中百控股集团股份有限公司 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十一次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出。应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

公司原监事廖雪华女士因工作变动辞去公司监事职务，辞职后廖雪华女士不再担任公司任何职务。廖雪华女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。截止公告日，廖雪华女士未持有公司股份。廖雪华女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对廖雪华女士为监事会规范运作方面所作出的贡献表示衷心感谢！

公司股东武汉华汉投资管理有限公司推荐杨敏女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

本议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十日

监事候选人简历

杨敏，女，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任武汉新兴医药科技有限公司资产财务部经理、武汉新兴医药科技有限公司副总经理、工会主席。现任武汉国有资产经营有限公司审计法务部副经理。

未持有公司股份，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。在公司股东武汉国有资产经营有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司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。