

中百控股集团股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2021年3月5日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2021年3月2日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席尹艳红女士主持，应到监事4名，实到监事4名。其中，参加现场表决的监事3名，监事杨敏女士以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，职工监事由职代会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

监事会经审议，同意提名胡剑先生、贾蕾女士、王颖女士为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

本次换届后，杨敏女士将不再担任公司监事职务，公司监事会对杨敏女士在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

根据规定，为确保监事会的正常运行，第九届监事会监事在第十届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十届监事会产生。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监 事 会

2021年3月6日

附件：

第十届监事会监事候选人简历

胡剑，男，1977 年出生，中共党员，本科学历。曾任江岸区园林局职员，武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所经理，武汉国有资产经营有限公司财务部经理。现任武汉商贸集团有限公司财务管理部（资金管理部）部长，兼任公司及天风证券股份有限公司、居然之家新零售集团股份有限公司监事。

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。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，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。

贾蕾，女，1971 年出生，中共党员，本科学历。曾任武汉国有资产经营公司监察室副主任、党委办公室副主任、办公室主任，武汉东湖创新科技投资公司副总经理，东创投资担保有限公司副总经理，武汉国创资本投资有限公司副总经理，武汉国有资产经营有限公司资产管理部经理。现任武汉商贸集团有限公司产业协同部部长，兼任湖北消费金融股份有限公司董事、友谊副食品商业有限责任公司董事、武汉世通物流股份有限公司董事。

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。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，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。

王颖，女，1977 年出生，本科学历。曾任大华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合作人）武汉分所高级审计员。现任武汉商贸集团有限公司审计法务部副部长，兼任武汉万信投资有限责任公司监事、中国武汉国际经济技术合作公司副总经理。

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。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，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。