

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-077

中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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（以下称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2022年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月16日以电子邮件形式发出。应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

贾蕾女士因工作调整辞去公司监事职务，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名陈颖女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2022年12月21日

简历

陈颖，女，1974 年出生，中共党员，本科学历。曾任武汉物产国有控股集团有限公司财务部主管、武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部主管、监察审计部副部长、财务管理部副部长、财务管理部部长、武汉商贸集团有限公司财务管理部（资金管理部）部长。现任武汉商贸集团有限公司人力资源部（外部董事服务部）部长，兼任武汉农村商业银行股份有限公司董事、武汉商联（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。