

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-013

中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2024年3月29日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年3月25日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席张永生先生主持，应到监事5名，实到监事5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《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。公司第十一届监事会成员人数拟由5名调整为3名（含职工代表监事1名），职工代表监事由职代会选举产生。

监事会经审议，同意提名张永生先生、陈颖女士为公司第十一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，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次换届后，郭亚东先生、刘唯女士将不再担任公司监事职务，公司监事会对郭亚东先生、刘唯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，第十届监事会监事在第十一届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十一届监事会产生。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2024年3月30日

附件：

第十一届监事会监事候选人简历

张永生，男，1969年出生，中共党员，硕士。曾任武汉商联（集团）股份有限公司工会副主席、团委书记、党群工作部部长；武汉国有资产经营有限公司人力资源部、托管部（信访办）经理、武汉华煜托管有限公司执行董事、武汉畅鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

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。未与持有公司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。

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总公司财务部主管、武汉商贸国有控股集团总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、人力资源部（外部董事服务部）部长。现任武汉产业投资控股集团有限公司风控合规部（审计部）部长，兼任公司监事、武汉长联来福制药股份有限公司董事。

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。除在武汉产业投资控股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。