

股票简称：百花村

股票代码：600721

编号：临 2011-025

新疆百花村股份有限公司

第四届监事会第十五次（临时）会议决议的公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2011 年 12 月 26 日在公司 22 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王道君先生主持。会议经过讨论通过以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届监事会任期期满，同意提名张欣先生、王道君先生为公司第五届监事会候选人，提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司监事会

2011 年 12 月 26 日

监事候选人简历

王道君，男，汉族，1962 年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。

张欣，男，汉族，1963 年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任农九师团结农场团委书记；农九师团委副书记；兵团团委生产部副部长、部长；兵团青年企业家协会副会长兼秘书长；新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任；现任新疆百花村股份有限公司总经理助理兼人力资源部经理。

谢萍，女，汉族，1962 年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003 年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有限公司监事。