

上海九百股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

上海九百股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2012 年 7 月 18 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了如下决议：

- 一、《关于公司人事变动的议案》；
- 二、《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会监事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海九百股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东与第六届监事会共同协商推选，拟提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）：乔魏、陈韬，共 2 人。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且均与控股股东上海九百（集团）有限公司存在关联关系。

另有 1 名职工（代表）监事将根据《公司章程》的相关规定，由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司第七届监事会。

三、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》；

四、《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一二年七月十八日

附：第七届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）

● **乔魏先生简历：**

乔魏，男，1956年6月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，讲师。曾任上海财经大学统计系讲师；中国国际期货上海分公司信息部经理；上海市工业投资有限公司投资部副经理；上海九百（集团）有限公司投资部副经理、经理；上海九百股份有限公司第三届、第四届董事会非独立董事。现任上海九百（集团）有限公司副总经济师，上海九百股份有限公司第六届监事会主席。

● **陈韬先生简历：**

陈韬，男，1976年10月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，会计师、经济师。曾任上海市第九百货商店有限公司营销策划科副科长；上海九百（集团）有限公司团委书记；上海九百股份有限公司财务部副经理；上海九百（集团）有限公司财务部经理助理。现任上海九百（集团）有限公司审计部副经理。