

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2013-016

上海九百股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

公司监事会主席乔魏先生因另有工作安排于 2013 年 7 月 30 日向公司监事会提出辞去公司监事、监事长职务。由于乔魏先生的辞职导致了公司监事会成员低于法定人数，因此，在改选出的监事就任前，乔魏先生仍需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司第七届监事会第五次会议于 2013 年 7 月 31 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，会议由监事乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了《关于增补吴德明先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》的决议。

经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，决定增补吴德明先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司 2013 年度第一次临时股东大会选举。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，与本届监事会一致。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一三年八月一日

附：吴德明先生简历

吴德明，男，1958年6月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任上海开通实业发展有限公司党总支副书记、书记；湖北宜昌县（挂职锻炼）县长助理；上海申生五金机电有限公司总经理；上海九百（集团）有限公司办公室主任、市场策划部经理。现任上海百乐门大酒店有限公司董事长。