

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2014—012

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

公司第六届监事会第二十二次会议于 2014 年 6 月 9 日下午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

公司第六届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第七届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人：吕 勇、钱存杰（简历附后）。

上述被提名人将作为正式候选人提交公司 2013 年年度股东大会选举。

二、会议审议了公司第六届董事会第二十六次会议关于“上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）投资人民币 4595.6 万元建设上海大众汽车‘阳光易手车全功能联合展厅’项目；增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度；修改《公司章程》部分条款；公司董事会换届选举；召开公司 2013 年年度股东大会有关事项”等议案。

会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

会议以举手表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 10 日

附：第七届监事会监事候选人简历

• 吕勇先生简历

吕勇，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。曾任上海市审计局综合业务处处长，上海一百(集团)有限公司总会计师，上海一百(集团)有限公司财务总监。

• 钱存杰先生简历

钱存杰，男，1958年1月出生，中共党员，大专，政工师。现任上海物资贸易股份有限公司党委办公室副主任。曾任空军第十六航空学校副教导员，上海乾通金属材料有限公司办公室主管，上海物资贸易股份有限公司党委办公室主管、主任助理。