

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2018-015

上海九百股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 28 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，实到监事 3 名，会议由监事会主席吴德明主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》的决议。

鉴于本公司第八届监事会已于 2018 年 9 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。

经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第九届监事会将由 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。

根据本公司控股股东九百集团的推荐，现提名董路易、陈韬为本公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

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，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。

根据《公司章程》相关条款之规定，另有1名职工（代表）监事将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第九届监事会。

上述议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇一八年十月八日

附：公司第九届监事会监事候选人简历

● 董路易简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任。

● 陈韬简历

陈韬，男，1976年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，会计师、经济师，中国注册会计师。**历任**上海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投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）有限公司财务部经理助理，审计部副经理、经理；**现任**上海九百（集团）有限公司资金财务部经理、董监事管理中心办公室副主任、纪委委员，本公司第八届监事会监事。