

证券代码：上海物贸 证券简称：600822 公告编号：临 2018-014
物贸 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于 2018 年 7 月 11 日上午以通讯表决方式召开，应到监事 2 名，实际到会监事 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在充分沟通的基础上审议通过了：《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。

公司监事陶清女士因工作变动原因，已提出辞去公司监事职务。根据《公司章程》的有关规定，经控股股东百联集团有限公司提名，增补黄静女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

公司监事会对黄静女士的任职资格进行了审核，认为其符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

会议以通讯表决的方式，2 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

2018 年 7 月 12 日

附：黄静女士简历

黄静，女，1970 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师，现任百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。曾任百联集团有限公司审计中心主任助理、百联集团有限公司审计风控中心总监。