

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2020—011

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

公司第八届监事会第十五次会议于 2020 年 5 月 29 日下午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席杨阿国先生主持。

一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。公司第九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选，提名下列人士为公司第九届监事会监事候选人：杨阿国、黄静（简历附后）。上述 2 名被提名人将作为正式候选人提交公司 2019 年年度股东大会选举。

监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。

二、会议审议了公司第八届董事会第十六次会议关于“修订《内部审计制度》、召开公司 2019 年年度股东大会通知”的议案。

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。

会议以通讯表决的方式，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

2020 年 5 月 30 日

附：监事候选人简历

•杨阿国先生简历

杨阿国，男，1964年10月出生，民建，研究生学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。2016年05月至2017年08月任百联集团有限公司财务管理部执行总监，曾任百联集团财务管理部部长。

•黄静女士简历

黄静，女，1970年2月出生，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风控中心总监、百联集团有限公司审计中心主任助理。

