

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2021-056

银座集团股份有限公司 第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

特别提示: 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。

银座集团股份有限公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书面形式发出, 会议于 2021 年 12 月 30 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议, 会议形成如下决议:

全票通过《关于更换公司监事的议案》。鉴于张志军女士已离岗休养, 同意提名桑建微先生作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人, 任期为公司本届监事会届满为止, 张志军同志不再担任公司第十二届监事会监事职务。该事项需提交股东大会选举。

特此公告。

附件: 监事候选人简历

银座集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日

附件：监事候选人简历

桑建微，男，1975 年月 12 出生，山东微山人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。近五年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。