

天虹商场股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年9月2日以通讯形式召开，会议通知已于2019年8月27日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》

经公司监事会推荐，同意提名王宝瑛、罗文俊为公司第五届监事会非职工监事候选人。监事候选人的简历详见附件。

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇一九年九月三日

附件：监事候选人简历

王宝瑛先生，中国国籍，1964年7月出生，北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任公司副总经理、深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务，现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席、飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席、深南电路股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

除简历所披露的信息外，王宝瑛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

罗文俊先生，中国国籍，1957年2月出生，大专学历，商业企业管理经济师、基本建设管理工程师，无境外永久居留权。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长、上海新新百货公司总经理、上海市闸北区人民政府商委主任助理、上海名品商厦总经理、上海心族百货有限公司董事总经理、上海明天广场有限公司董事总经理、上海不夜城股份有限公司董事常务副总、莱蒙国际集团（上海）有限公司总经理、莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁。现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问。

除简历所披露的信息外，罗文俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有天虹商场股份有限公司的股份8,750股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。