

南京中央商场(集团)股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并做出了如下决议：

一、审议通过公司增补监事的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东提名推荐，公司第八届监事会第四次会议决议，提名卓石平女士为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

卓石平，女，1955 年 2 月生，在职研究生，高级经济师。历任南京新街口百货商店股份有限公司副总经理、南京新百投资控股集团有限公司常务副总经理、南京墨中进出口贸易有限公司总经理；现任南京雨润控股集团投资与资产管理公司副总裁。

同意：2 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票

该议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会

2016 年 6 月 7 日