

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-066

债券代码：122263

债券简称：12 豫园 01

## **上海豫园旅游商城股份有限公司**

### **第八届监事会第十九次会议决议公告**

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2016年12月9日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加会议并表决的监事【3】人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

#### **审议《关于监事会换届选举的议案》**

公司第八届监事会将于2016年12月29日任期届满。根据有关规定，公司第八届监事会第十九次会议提名（按姓氏笔划为序）金婷、邱建敏为公司第九届监事会监事候选人，另一名职工代表监事俞琳已经由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016年12月10日

**附：第八届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划为序）：**

金婷：女，1963年10月出生。2010年6月至2011年10月任上海友谊集团股份有限公司监事，2010年2月至今任招金矿业股份有限公司监事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部副经理、财务部总经理、资金管理部总经理、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理、财务负责人。2010年12月至2016年12月8日任公司副总裁兼财务负责人。

邱建敏：男，1973年5月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册房地产估价师。曾任公司投资发展部副总经理、董事会办公室主任、证券事务代表、第八届监事会监事，现任公司董事会办公室执行总经理、证券事务代表。

**附：职工代表监事简历：**

俞琳，女，1981年11月出生，大学，经济师，中共党员。现任上海豫园黄金珠宝集团有限公司党委书记，兼任上海豫园旅游商城股份有限公司党委委员、工会委员、团委书记。