

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2017-010

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

公司第七届监事会第十七次会议于 2017 年 6 月 8 日下午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

公司第七届监事会任期届满，根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有关规定，公司第八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荐，提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：杨阿国、陶清（简历附后）。上述 2 名被提名人将作为正式候选人提交公司 2016 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、会议审议了公司第七届董事会第十八次会议关于“公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司设立内部管理机构即安全保卫部、召开公司 2016 年年度股东大会的通知”等议案。

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。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。

会议以举手表决的方式，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

2017 年 6 月 9 日

附：第八届监事会监事候选人简历

• **杨阿国先生简历**

杨阿国，男，1964年10月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部执行总监。2007年4月至2016年5月任百联集团财务管理部部长。

• **陶清女士简历**

陶清，女，1965年3月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。2010年3月至2016年5月任百联集团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。