

## 天津渤商大百商贸股份有限公司 2017 年第六次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

天津渤商大百商贸股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日召开 2017 年第六次职工代表大会，公司于 7 日前以电话方式通知全体职工代表，会议由监事会主席焦晔女士主持。本次职工代表大会应出席职工代表 35 人，实到职工代表 26 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案和表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于天津渤商大百商贸股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案主要内容：原职工代表监事王萍女士因个人原因的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经职工代表讨论，选举台彦锐女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事

会任期届满之日止。经公司确认，截至本公告之日，台彦锐不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《天津渤商大百商贸股份有限公司 2017 年第六次职工代表大会会议决议》

特此公告。

天津渤商大百商贸股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 21 日

附：第二届监事会职工代表监事候选人简介

台彦锐，女，1981年出生，中国国籍，大本学历，2002.10至2004.12于天津开发区宝泰物贸有限公司任总经理助理，2008.5至2009.12于天津市凯益达百货有限公司任文员，2009.12至2011.4于天津市凯益达百货有限公司任统计员，2011.4至2012.4于天津市凯益达百货有限公司任综合业务部副部长，2012.4至2014.7于天津市凯益达百货有限公司任业务经理秘书，2014.7至2014.10于天津市凯益达百货有限公司任人力资源部主管，2014.11至2016.10于天津渤商大百商贸股份有限公司任人力资源部主管，2016.10至今于天津渤商大百商贸股份有限公司任团委书记。