

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2017-037

南宁百货大楼股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 27 日上午，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生先生主持，应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人，监事甘敏女士因故委托赵琛女士代为表决。会议审议通过了以下议案：

以 4 票全票同意的表决结果，审议通过了《关于补选监事的议案》：同意刘简丹女士为第七届监事会补选监事候选人（简历附后）。本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2017 年 11 月 28 日

附：监事候选人简历

刘简丹：女，1977年出生，本科学历，会计师，现任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理；1999年7月至2007年8月在广西南方食品集团股份有限公司历任会计、会计主管、财务部副经理，2007年9月至2013年12月任南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部副经理，2013年12月至2016年2月任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理，2016年2月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。其中，2009年11月至2016年2月任南宁租赁物业服务有限公司公司监事。