

## 南宁百货大楼股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2018年3月23日上午9:00，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5人，实际参加表决监事5人，会议审议通过了以下议案：

一、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名杨作生先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名杨作生先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

二、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名刘简丹女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名刘简丹女士为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

三、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名程靖刚先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名程靖刚先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

(简历附后)

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2018年3月24日

附：监事候选人简历

**杨作生：**男，1964 年出生，本科学历。曾在武警广西总队、武警南宁指挥学校工作，曾任南宁市人民政府国有资产监督管理委员会群众工作科科长，2012 年至今任本公司纪委书记。2013 年 3 月起任本公司监事、监事会主席。

**刘简丹：**女，1977 年出生，本科学历，会计师。曾历任广西南方食品集团股份有限公司会计主管、财务部副经理，南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部副经理，南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理，现任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。2018 年 1 月起任本公司监事会监事。

**程靖刚：**男，1981 年出生，硕士，中国注册会计师。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理。现任前海人寿股份有限公司资产管理中心副总监，广东韶能集团股份有限公司监事。