

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2018-044

## 兰州民百（集团）股份有限公司 第八届监事会第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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2018年6月20日（星期三）上午11:00时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。

因工作需要，公司现任监事毛大波女士、赵伟峰女士向监事会提出辞去本公司第八届监事会监事的职务。监事会对毛大波女士、赵伟峰女士在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示感谢。经公司监事会研究决定提名张立宏女士、张小锋先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起计算，至公司第八届监事会届满。

此项议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司监事会

2018年6月20日

附监事会候选人简历：

张立宏：女，49岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百民主西路百货大楼黄金部职员，亚欧商厦黄金部副经理，亚欧商厦副总经理，现任亚欧商厦黄金部经理。

张小锋：男，40岁，高中学历，中共党员。历任兰州民百警卫班班长，亚欧餐饮分公司保卫部长，现任亚欧餐饮分公司采供部经理。