

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **第四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。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2020年3月20日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2020年3月25日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐，现提名彭志军先生、韩丽娟女士作为公司第五届监事会监事候选人。（以上候选人简历后附）

监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备上市公司监事的任职资格。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案分项表决，表决结果如下：

候选人彭志军先生的得票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人韩丽娟女士的得票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十六日

附：第五届监事会监事候选人简历：

**彭志军先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004 年 3 月至 2007 年 12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理；2017 年 7 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会主席。截至本公告日，彭志军先生未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

**韩丽娟女士**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000 年 9 月至 2005 年 2 月，任新疆汇嘉时代百货有限公司女装部主管；2005 年 2 月至 2010 年 4 月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010 年 5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心部长；2017 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事。截至本公告日，韩丽娟女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。