

武汉中商集团股份有限公司 2019 年第四次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时监事会会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 30 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月 10 日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》，公司第八届监事会任期已届满，公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售 100% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）事项已经中国证监会审核批准，公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生变更。

为适应本次重组后公司发展需要，维护公司及股东的利益，根据前述安排，现拟进行监事会换届选举，经公司监事会审议，同意提名解涛、郑涛为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。公司第九届监事会设职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会对公司第八届监事会成员在任期间勤勉工作深表感谢！

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月六日

附件：非职工代表监事简历

1、非职工代表监事候选人解涛简历

解涛，男，1969年出生，本科学历。1991年至2007年先后任职于哈尔滨机电设备公司、黑龙江省科技出版社、黑龙江省对外投资集团公司、东方集团。2007年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，2014年至2016年8月任西安居然之家家居建材有限公司总经理，2016年9月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司西北分公司总经理。

解涛未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，解涛与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、非职工代表监事候选人郑涛简历

郑涛，女，1962年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源师，高级经营师。历任武汉市百货公司财务会计、人事干事，武汉市工业品商业（集团）总公司人事处科长，武汉商贸国有控股（集团）公司人力资源部科长、执行助理，武汉商联（集团）股份有限公司人力资源部部长、党群工作部部长，武汉商联（集团）股份有限公司董事、工会主席、党员委员，现任武汉国有资产经营公司（武商联）董事、党委委员。

郑涛未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；根据证监会许可[2019]2512号，公司发行股份购买资产交易完成后，北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东，汪林朋将成为公司实际控制人，郑涛与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。