

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-068

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2020年8月27日在西安市新城东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2020-059），公司2020年半年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

(二)审议通过《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司进行监事会换届选举。公司第十届监事会股东代表监事候选人为陈选章、吴克勤，并提请股东大会采用累积投票制进行逐个选举。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司职工代表大会将于近期召开，选举公司第十届监事会职工代表监事。

三、备查文件

监事会决议

附件：股东代表监事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月三十一日

附件：

供销大集集团股份有限公司 股东代表监事候选人简历

陈选章，男，1961年生，中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、物业部部长、副部长，海航商业控股有限公司基建管理办公室主任，海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理，西安海航地产开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理，中国集集团有限公司副总裁。现任供销大集监事，中国集集团有限公司西安项目经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、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。

吴克勤，男，1975年出生，中国民航学院电气技术专业学士，CIA（国际注册内部审计师），中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理，海航集团合规管理部总经理助理，海航物流集团风险控制部副总经理，海航实业集团有限公司合规审计部副总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理，海航实业集团有限公司风险控制部副总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁（风控总监）、风险控制部总经理、合规法务部副总经理。现任供销大集集团股份有限公司合规法务部总经理、纪委副书记，海南海航海免商业管理有限公司监事，杭州华庭云栖度假酒店有限公司监事，北京美汇医学检验实验室有限公司监事。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、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。