

证券代码：600807

股票简称：ST 济百

编号：2005-009

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2005年5月18日以电子邮件及书面方式发出，会议于2005年5月27日在公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会监事4名，监事王洪祥先生因公出差，未能出席本次会议。会议由公司监事会主席安郁厚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届。根据股东单位的推荐，本届监事会提名安郁厚先生、宫成生先生、于波先生为公司第五届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事聂林先生、孙绍群先生共同组成公司第五届监事会。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

附件：监事候选人及职工代表监事简历

二、审议通过公司《监事会议事规则》

（具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

监事会

二 五年五月二十七日

附件：监事候选人及职工代表监事简历

安郁厚 男，生于 1963 年 7 月，博士研究生，高级会计师，中共党员。先后在山东省烟草专卖局、山东省烟草总公司、将军烟草集团有限公司工作。现任将军烟草集团有限公司董事、总会计师，将军控股有限公司董事长、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司监事会主席。

于波 男，生于 1970 年 5 月，博士研究生，中共党员。先后在浙江大学工业电气自动化研究所、浙江经纬自动化工程公司、建设银行山东省分行工作。现任将军控股有限公司副总裁、董事会秘书，山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事。

宫成生 男，生于 1965 年 11 月，大学本科，山东大学研究生在读、中共党员，先后在建行山东省分行、山东省企业发展策划中心任职，现任将军控股有限公司副总裁、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事。

聂林 男，1954 年 2 月生，大学文化，政工师，中共党员。曾任济南市第一商业局监察室副主任、山东文化用品总公司党委副书记、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司纪委书记，现任山东济南百货大楼（集团）股份有限公司工会主席、公司监事。

孙绍群：男，1959 年 6 月出生，大学本科，高级政工师，中共党员。历任原济南市第一商业局基建保卫处副处长、济南百货大楼（集团）股份有限公司副总经理，现任公司党委副书记、纪委书记。