

证券代码：600807

股票简称：ST 济百

编号：2005-012

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2005年7月1日以电子邮件及书面方式发出，会议于2005年7月4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5名，会议由安郁厚先生主持，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：

经与会监事表决，选举安郁厚先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇五年七月四日

附件：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。