

证券代码：600807

股票简称：\*ST 济百

编号：2007-007

## 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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六次会议通知于 2007 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2007 年 1 月 25 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，公司独立董事及公司财务负责人列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由安郁厚先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

- 一、同意宫成生先生、于波先生辞去公司监事职务；
- 二、同意提名刘连军先生、樊以军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期同本届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

特此公告

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇七年一月二十五日

### 附 监事候选人简历

刘连军：男，中共党员，1946 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任高唐电厂技术员，莘县发电厂副厂长、厂长，莘县经委副主任兼造纸厂筹建处主任，莘县经委主任兼党组书记，荷泽市外经贸委副主任，山东省二轻供销集团总公司总经理、董事长，山东省轻工集体企业联社常务理事，现任山东天业房地产开发有限公司总经理。

樊以军：男，1955 年 5 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任山东省塑料工业总公司财务处长、总会计师，山东省塑料工业有限公司副总经理，现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。