

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2015-009 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第七届第十三次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第十三次监事会会议于 2015 年 4 月 9 日在公司贵宾室召开。会议应到 4 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建文监事长主持，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议公司 2014 年度监事会工作报告；
- 2、审议公司 2014 年度报告及摘要；
- 3、审议公司监事会换届选举的议案；

公司第七届监事会任职期间，本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》及《公司章程》赋予监事会职责认真工作，切实维护了股东权益。

鉴于公司第七届监事会已即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应当进行换届选举。经酝酿，推选王建文先生、孙志解先生、张国良先生、王彦清女士、张清女士为第八届监事会候选人。（监事会成员简历见附件）

- 4、审议公司关于 2014 年度内部控制评价报告的议案；
- 5、审议公司 2014 年度利润分配预案。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 11 日

附件：公司第八届监事会候选人简历

王建文先生，52岁，中共党员，大学学历，经济师，曾任北京市大兴县委组织部干部科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北京市大兴县副县长（援疆任和田地区行署副专员），现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。

张国良先生，52岁，中共党员，大学学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司工会副主席、纪委委员。现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委副书记、党群工作部部长、工会主席、纪委书记。

孙志解先生，51岁，中共党员，大学学历，曾任北京市地方税务局第二稽查局办公室副主任科员、副主任、主任，北京市地方税务局第二稽查局副局长调研员兼办公室主任，北京市地方税务局宣传教处副处长，现任北京市国有资产监督管理委员会国有企业监事会正处专职监事。

王彦清女士，49岁，中共党员，研究生学历，会计师，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第二经营处财务科科长、历任财务部稽核科、结算科科长、财务部信息科科长，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部副部长、现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部部长。

张清女士，49岁，中共党员，大专学历，会计师，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处财务科、财务部会计、财务部科长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司审计部副部长。