

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2009-022

百大集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2009 年 5 月 22 日在杭州大酒店八楼云栖厅召开。会议应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由原监事长吴华女士主持，审议通过《关于选举监事长的议案》，同意吴华女士辞去监事长职务，选举沈慧芬女士为公司监事长。

公司谨向吴华女士任监事长期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

2009 年 5 月 23 日

简历：沈慧芬，女，1966 年 1 月出生，硕士学位，注册会计师。曾任浙江高等经济专科学校（现嘉兴学院）助教，浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）讲师，杭州默沙东制药有限公司财务分析及对外事务经理，杭州施威特克电源有限公司财务总监、副总经理，伊顿电源质量（中国区）财务总监，伊顿电源质量（北亚区）财务总监，西子联合控股有限公司财政部部长兼风险控制及现金管理部总经理，百大集团股份有限公司副总经理。现任西子联合控股有限公司财务总监、百大集团股份有限公司监事。