

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2019—032

大商股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年5月7日在公司总部会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由孙国团先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会监事认真研究，以投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举孙国团先生为公司第十届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于推荐第十届监事会监事的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司第十届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。经公司监事推荐，公司监事会提名王日勤、李书恒为公司第十届监事会监事候选人。公司职工代表会议已经选举齐秀玉、马峻嵘为职工监事，直接进入公司监事会。公司第十届监事会监事候选人与职工监事简历详见本公告附件。

表决结果：

(1) 王日勤，同意3票，反对0票，弃权0票；

(2) 李书恒，同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

附：候选人简历

大商股份有限公司监事会

2019年5月8日

附件：候选人简历

王日勤

男，1969年出生，中共党员，2000年1月至2012年7月任大连商场珠宝化妆业种经理；2012年7月至2014年5月任总部办副主任兼综合处副处长；2014年5月至2017年1月任总部办公中心副主任兼文电处处长；2017年1月至2017年6月任办公中心副主任兼文电处处长；2017年6月至今任办公中心副主任兼保卫处处长。

李书恒

男，1989年出生，中共党员，2013年8月至2015年9月任公司团委文体专干；2015年9月至今任公司团委副书记。

齐秀玉

女，1978年出生，中共党员，1999年10月至2000年11月任大庆百货大楼潮宏基珠宝店员；2000年11月至2018年5月任大庆百货大楼周大金珠宝店长；2018年5月至2018年12月任大庆百货大楼浪琴手表店员；2018年12月至今任大庆百货大楼周大生珠宝店员，曾荣获大庆市劳动模范、黑龙江五一劳动奖章、全国五一劳动奖章。

马峻嵘

女，1972年出生，中共党员，1990年4月至2008年8月任牡丹江百货大楼服装商场营业员；2008年10月至2013年1月任牡丹江百货大楼男装业种卖区长；2013年1月至2015年10月任牡丹江百货大楼男装业种副经理；2015年10月至2018年1月任牡丹江百货大楼名媛业种副经理；2018年1月至2019年1月任牡丹江百货大楼男装业种副经理；2019年1月至今任牡丹江百货大楼淑女业种副经理。曾荣获黑龙江劳动模范、全国劳动模范。