

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-018

## 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年4月15日16:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。应到监事3名，实到监事3名。经与会监事推举，会议由监事张永生先生主持，监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举张永生先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期三年。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2024年4月16日

### 简历

张永生，男，1969年出生，中共党员，硕士。曾任武汉商联（集团）股份有限公司工会副主席、团委书记、党群工作部部长；武汉国有资产经营有限公司人力资源部、托管部（信访办）经理、武汉华煜托管有限公司执行董事、武汉畅鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。