

无锡商业大厦股份有限公司 第一届监事会第十次会议议案

一、审议《公司 2002 年三季度报告》

二、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2002 年 9 月 17 日任期届满，根据公司发起人股东的提议，提名方慕超先生、张星莹女士、刘茂坤先生为公司第二届监事会候选人(候选人简历见附件一)。此议案将提交公司 2002 年第一次临时股东大会审议。

另：经公司职工代表民主选举，推选张 贤先生、陈忆兰女士出任无锡商业大厦股份有限公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件二）。

三、审议《公司募集资金管理制度》

四、审议《公司关联交易管理办法》

五、审议《公司信息披露管理办法》

请各位监事审议。

无锡商业大厦股份有限公司监事会

二〇〇二年十月二十六日

附件一：

监事候选人简历

方慕超先生，45 年 3 月出生，大专学历，高级会计师。历任江苏无锡百货采购供应站财务科统计员，无锡市百货公司财务科副科长，无锡商业大厦财务科副科长、科长，1995 年 12 月~1998 年 2 月期间担任集团公司财务部部长，公司第一届监事会召集人。

张星莹女士，55 年 3 月出生，大专学历，高级会计师。历任无锡商业大厦财务科统计员、服装商场会计、财务科主办会计、财务科科长助理，集团公司财务部副部长，现任江苏无锡商业大厦集团有限公司财务部部长。公司第一届监事会监事。

刘茂坤先生，44 年 1 月出生。大专学历，高级经济师。历任无锡市第一副食品商店副主任、主任，江苏省无锡糖业烟酒总公司副总经理。现任江苏省无锡糖业烟酒总公司总经理、无锡肯德基有限公司董事长、无锡市商业实业有限公司经理、无锡市王兴记有限公司董事长。

附件二：

职工代表监事简历

张贤先生，61 年 6 月出生，大专学历，助理政工师。曾任无锡商业大厦宣传科科员、总经理办公室秘书，江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理办公室主任助理。现任无锡商业大厦股份有限公司办公室副主任。公司第一届监事会职工代表监事。

陈忆兰女士，54 年 10 月出生，大专学历，助理经济师。曾任无锡市第一百货商店副书记、副主任，无锡百货采购供应站副科长，无锡百货公司企管科副科长，无锡商业大厦企管科副科长，物价科副科长、科长，鞋帽皮具分公司经理。现任公司第一卖场经理。

无锡商业大厦股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议

无锡商业大厦股份有限公司第一届监事会于 2002 年 10 月 26 日上午在公司会议室召开第十次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事郭昌承因赴国外探亲未归缺席会议。会议符合有关规定。会议审议并通过如下议案：

- 一、《公司 2002 年三季度报告》；
- 二、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》；

鉴于公司第一届监事会于 2002 年 9 月 17 日任期届满，根据公司发起人股东提议，监事会同意提名方慕超先生、张星莹女士、刘茂坤先生为公司第二届监事会候选人。此议案将提交公司 2002 年第一次临时股东大会审议。

经公司职工代表民主选举，推选张 贤先生、陈忆兰女士出任无锡商业大厦股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

- 三、关于《公司募集资金管理制度》的议案；
- 四、关于《公司关联交易管理办法》的议案；
- 五、关于《公司信息披露管理办法》的议案。

特此决议。

无锡商业大厦股份有限公司监事会
二〇〇二年十月二十六日