

无锡商业大厦股份有限公司

第二届监事会第十三次会议资料

无锡商业大厦股份有限公司二届十三次监事会 议案一

无锡商业大厦股份有限公司
2005 年第三季度报告（略）

无锡商业大厦股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位董事：

公司第二届监事会将于 2005 年 11 月 28 日任期届满。根据公司章程的规定，将进行监事会的换届选举工作，产生公司第三届监事会成员。

公司第三届监事会由七名监事组成，其中三名为职工代表监事。

本次监事会换届共收到公司股东二份提名函，共提名王均豪先生、裴学龙先生、蒋海龙先生、孙建中先生四人为公司第三届监事会监事候选人。

另：经公司职工代表民主选举，已推选陈忆兰、张 贤、张星莹出任无锡商业大厦股份有限公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

以上候选人简历见附件。

此议案将提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。

请各位监事审议。

无锡商业大厦股份有限公司监事会
二 五年十月二十四日

附件

职工代表监事简历

陈忆兰女士，54 年 10 月出生，大专学历，助理经济师。曾任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。公司第二届监事会职工代表监事。现任公司第一卖场经理。

张 贤先生，61 年 6 月出生，学士学位，助理政工师。曾任大厦集团总经理办公室主任助理、副主任。公司第一、二届监事会职工代表监事。现任无锡商业大厦股份有限公司办公室副主任。

张星莹女士，55 年 3 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任无锡商业大厦财务科科长助理，集团公司财务部副部长、部长，公司第一、二届监事会监事。现任东方汽车公司财务总监。

无锡商业大厦股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议

无锡商业大厦股份有限公司第二届监事会于 2005 年 10 月 24 日上午在公司会议室召开第十三次会议，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会负责人方慕超先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关规定。会议审议并通过如下议案：

1、《公司 2005 年第三季度报告》

同意 7 票，弃权 票，反对 票。

2、《关于提名第三届监事会候选人的议案》

同意 7 票，弃权 票，反对 票。

公司第二届监事会将于 2005 年 11 月 28 日任期届满。根据公司章程的规定，将进行监事会的换届选举工作，产生公司第三届监事会成员。

公司第三届监事会由七名监事组成，其中三名为职工代表监事。

本次监事会换届共收到公司股东二份提名函，共提名王均豪先生、裴学龙先生、蒋海龙先生、孙建中先生四人为公司第三届监事会监事候选人（以上监事候选人简历见附件）。

此议案将提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议。

特此决议。

监事签字：

无锡商业大厦股份有限公司监事会

二 五年十月二十四日

附件：

监事候选人简历

王均豪先生，1972 年 10 月出生，MBA 在读。曾任温州均瑶航空饮品有限公司副总经理，温州均瑶宾馆有限公司总经理，均瑶集团有限公司副总裁，均瑶集团乳业股份有限公司总经理。现任均瑶集团有限公司副董事长，上海均瑶置业投资有限公司董事长、均瑶集团乳业股份有限公司董事长、上海均瑶（集团）有限公司副董事长。

裴学龙先生，1970 年 2 月出生，大学学历，经济师，企业法律顾问。1992.8~2001.10 铜陵有色金属集团公司副主任。现任均瑶集团有限公司企业管理中心法务副总经理。

蒋海龙先生，64 年 1 月出生，硕士学位。曾任浙江松阳食品厂财务科长，松阳百货公司副总经理，松阳商业局财务科长，鸿豪集团财务经理。现任上海均瑶（集团）有限公司财务总监。

孙建中先生，68 年 4 月出生，大专学历。1985 年~2001 年任江苏省无锡市食品公司会计，2001 年至今，任无锡市贸易资产经营公司会计。