

## 永辉超市股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

---

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2015 年 8 月 6 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

### 一、关于《永辉超市股份有限公司第二届监事会报告》的议案

该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》和股东大会赋予的权力，认真履行了自己的职责，圆满地完成了对公司董事会、高级管理人员履行职务的行为和财务运行情况等各项监督任务，维护了股东和公司的利益，为促进公司的持续、稳定、高速发展做出了贡献。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

### 二、关于公司第三届监事会监事候选人及职工监事的议案

因任期届满，本届监事会同意推举第三届监事会监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，第三届监事会候选人及其简历如下：

#### 1、林振铭，男，1963 年出生，中国国籍

具有会计师、高级经济师、注册税务师职业资格，获《董事会秘书证书》、《财务总监证书》等。曾在清华大学财务总监班研修。现任永辉超市股份有限公司监事会主席，福建汇银投资股份有限公司副董事长。历任福建华南女子学院国际经济与贸易专业指导委员会专家组成员，福建福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；福建福州

福瑞税务师事务所发起人、董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监，永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监、副总裁。

**2、熊厚富，男，1969年出生，中国国籍**

大学本科学历，具有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。

**3、赵彤文，女，1969年出生，中国国籍**

毕业于上海同济大学高分子材料专业，获得工科学士学位，并于2005年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任担任牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)集团人力资源董事。历任能多洁集团 (Rentokil Initial) 亚太区人力资源董事，联合利华泰国人力资源副总裁。

同时本届监事会获通报，公司第三届职工代表大会第七次会议选举陈颖女士、张建珍女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。上述职工监事简历如下：

**1、陈颖，女，1976年出生，中国国籍**

具有经济师职称。现任永辉超市股份有限公司监事兼福建大区总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长、兼任汇达店店长，前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监、地区总经理、永辉超市股份有限公司福建大区副总经理。兼任社会职务：福州市第十四届人大代表。

**2、张建珍，女，1974年出生，中国国籍**

现任永辉超市股份有限公司新业务投资服务集群人力服务团队合伙人。2002年3月入职永辉超市，历任福建永辉集团有限公司第一届监事会监事、永辉超市股份有限公司培训中心高级经理、福建大区人力资源部经理、总监、福州中平店店长、象园店店助等职。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一五年八月八日