

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2019-069

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年11月14日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议在公司总部第二会议室召开。会议通知已于2019年11月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，

经监事会推荐，同意提名王敬生、彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2019年11月16日

附件：第五届监事会候选人简历

1、王敬生，男，1969年1月出生，经济学硕士，高级会计师，1990年至1999年在中国西电集团西安电力整流器厂会计；1999年至2009年在陕西旅游集团公司财务部副经理；2009年至今西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部副部长、部长（期间于2014年至2019年兼任荆州纪南文化产业投资有限公司担任财务总监）。

王敬生未持有公司股份，其在曲江文化产业投资（集团）有限公司担任财务部部长，除此以外，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、彭鹿凡先生，男，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，彭鹿凡先生于1996年4月加入深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人；2007年起任公司监事会主席；现任公司第四届监事会主席。

彭鹿凡先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。