

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2023-002

南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议
暨提名第九届监事会股东监事候选人公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2023年1月17日上午9:30，以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议审议通过了以下议案：

一、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名莫雄礼先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名莫雄礼先生为公司第九届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

二、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名颜丰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名颜丰女士为公司第九届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

三、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名汪杨先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名汪杨先生为公司第九届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

(上述股东监事候选人简历附后)

公司监事会对即将卸任的第八届监事会全体监事在任期内勤勉尽责地工作表示衷心感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2023年1月18日

附：监事候选人简历

莫雄礼：男，壮族，1974年出生，中共党员，研究生学历。现任南宁百货大楼股份有限公司党委副书记。1992年参加工作，1992年7月至2022年9月，曾历任浪湾华侨农场小学教师、党政办公室秘书、副主任、团委书记，隆安县经济贸易局副局长科员、那桐工业发展办公室副主任、隆安华侨管理区管委会办公室主任（兼），隆安县委办公室副主任、县委县人民政府接待办公室主任，隆安县雁江镇党委副书记、镇人民政府镇长，隆安县发展和改革局党组书记、局长，隆安县南圩镇党委书记，隆安县人民政府办公室主任、四级调研员等职务；2022年9月至今任本公司党委副书记。

莫雄礼先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月受证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的情形。

颜 丰：女，1974 年出生，中共党员，本科学历，法学学士，经济师。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。1994 年参加工作至今在本公司任职，曾任本公司办事员，2010 年 2 月至 2017 年 8 月任本公司董事会办公室主任助理、证券事务代表，2017 年 9 月至今任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2020 年 10 月至今任南宁医药有限责任公司董事。

颜丰女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月受证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的情形。

汪 杨：男，1982 年出生，硕士学历，经济师。现任深圳市宝能投资集团有限公司投资与经营管理中心部门副总监、深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司董事。历任格力电器股份有限公司工艺主管，正略钧策企业管理咨询高级顾问，赛普管理咨询公司高级咨询师，深圳市宝能投资集团有限公司董事长办公室战略研究经理，深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部高级投资经理，深圳市宝能投资集团有限公司投资管理中

心高级投资经理、投资管理中心部门经理。

汪杨先生与公司持股 5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月受证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的情形。