

永辉超市股份有限公司
第一届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第十四次（临时）会议于2012年2月17日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。董事会秘书列席会议。有关会议通知于2012年2月14日以电子邮件方式发出。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：

关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案

鉴于林登秀先生因身体原因请辞监事会主席及监事职务，根据公司控股股东推荐，同意提名林振铭先生为公司监事候选人（简历附后）。

（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一二年二月十八日

监事候选人简历

林振铭，男，1963年出生，中国国籍，在读硕士，会计师、高级经济师、注册税务师。现任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。持有公司发起人股东之一福建汇银投资股份有限公司股份683,000股，约折永辉超市股份有限公司833,333股。