

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-38

中百控股集团股份有限公司第九届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年11月16日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年11月9日以电子邮件形式发出。应参加表决董事10名，实际表决董事10名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议并以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据市场化选聘结果，公司董事会研究决定，聘任彭波先生、赵琳女士、张海文先生、张俊先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事认真审阅相关材料，就公司第九届董事会第九次会议聘任副总经理的议案发表独立意见如下：

1、任职资格合法。公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

2、程序合法。公司高级管理人员聘任程序合法。

3、同意聘任彭波先生、赵琳女士、张海文先生、张俊先生为公司副总经理。

二、《公司经营层薪酬管理办法（试行）的议案》（具体内容详见同日公告）。

公司独立董事认为：《中百控股集团股份有限公司经营层薪酬管理办法（试行）》符合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。

三、《公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）的议案》（具体内容详见同日公告）。

特此公告

中百控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

简 历

彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师、高级经济师。曾任公司证券部部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理、武汉中百物流配送有限公司董事长、中百超市有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，兼任百货事业部总经理、党支部书记。

持有公司股份10,000股，未存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

赵琳，女，1975年出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级人力资源师。曾任公司团委副书记、中百仓储超市有限公司副总经理、公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。

持有公司股份16,800股，未存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张海文，男，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师，高级经济

师。曾任中百电器有限公司财务总监、公司财务资金部部长、中百仓储超市有限公司财务总监、副总经理。现任公司总经理助理。

未持有公司股份，未存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张俊，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公司副总经理、仓储重庆公司总经理（兼）、中百仓储常务副总经理、总经理、党委书记。现任中百仓储超市有限公司总经理、党委书记。

未持有公司股份，未存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。