

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2018-055

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

宁波中百股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的通知。2018 年 9 月 7 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

一、审议通过提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

经公司股东宁波鹏渤投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司独立董事赵秀芳女士、周国华先生、王年成先生发表独立意见：我们认为，董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意董事会提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

董事候选人简历：

徐日光：男，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA，曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理。

此议案须提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于 2018 年 9 月 25 日（周二）下午 14 时，在浙江省宁波市海曙区宁波大酒店召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司董事会同日披露的《宁波中百股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（临 2018-056）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日