

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-32

## 中百控股集团股份有限公司第九届董事会

### 第七次会议决议公告

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七次会议于2018年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年9月7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，聘任杨晓红女士为公司总经理，杨晓红女士任期至本届董事会届满（简历附后）。

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七次会议聘任总经理的议案发表独立意见如下：

1、任职资格合法。本次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。公司高级管理人员的聘任程序合法。

3、同意聘任杨晓红女士为公司总经理。

二、《公司高管人员2017年度绩效薪酬及第八届董事会各年度延期薪酬兑付方案》。

三、《公司职业经理人团队2017年度薪酬兑付方案》。

特此公告

中百控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日

## 简 历

杨晓红，女，1969年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任中百集团副总经理、董事会秘书、中百百货公司董事长兼党委书记，现任中百集团副总经理兼中百超市公司董事长、党委书记及中百便利店公司董事长。持有公司股份13689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。