

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-003

百大集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 1 月 26 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈琳玲女士担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为陈琳玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。

陈琳玲女士个人简历如下：

陈琳玲，1980 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，管理学学士。历任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职。具备上海证券交易所第 35 期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，详见与本公告同时披露的 2016-004 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日