

兰州民百（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2016 年 4 月 27 日上午 10：00 以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2016 年第一季度报告正文及摘要的议案》；

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《201 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：洪一丹、张宏、郭德明、丁百永、周健、张晓明。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人：仇兰英、刘陆天、赵优珍。董事和独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。（简历附后）

独立董事仇兰英、刘陆天、赵优珍对第八届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第八届董事会董事候选人。

经董事会审议决定，认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，将本次议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议董、监事会提交的相关议案，股权登记日为 2016 年 5 月 10 日。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

附件：

1、第八届董事会董事候选人简历：

洪一丹：女，38岁，本科学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事。

张 宏：男，56岁，大专学历，中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事。

郭德明：男，44岁，大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、亚欧商厦总经理。现任本公司董事、总经理。

丁百永：男，43岁，硕士学历，中共党员，会计师。历任杭州市机械局下属杭州千斤顶厂会计、财务副科长、科长等职。红楼集团有限公司财务部副经理，财务审计中心副主任，财务审计中心主任及财务结算中心主任。现任红楼集团有限公司财务总监，本公司董事。

周健：男，44岁，大专学历。历任红楼集团有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司董事。

张晓明：男，49岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理。

2、第八届董事会独立董事候选人简历：

仇兰英：女，55岁，大专学历，中共党员，高级会计师。历任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理、投资子公司总经理，浙江川山物资甲供应链有限公司投资发展部总监、董事会秘书，浙江顺达进出口有限公司总经理，现任本公司独立董事。

刘陆天：男，51岁，中共党员，法学博士，经济学博士后。专长于经营管理、市场营销策划。历任山东省临沂商贸学校讲师，浦东新区农村党校讲师，浦东新区人事局留学生服务中心职工，浦东新区企业博士后科研工作站业务主管，现任上海陆道工程设计管理有限公司市场部经理，本公司独立董事。

赵优珍：女，43岁，中共党员，经济学硕士，管理学博士。现任复旦大学管理学院副教授，本公司独立董事。