

兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 6 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 5 月 17 日下午 16:00 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《选举公司董事长的议案》；

选举张宏先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《选举公司副董事长的议案》；

选举洪一丹女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《选举董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

1、 董事会战略委员会：

主任委员：张宏 委员：洪一丹、周健、丁百永、郭德明

2、 董事会提名委员会：

主任委员：赵优珍 委员：洪一丹、张宏、仇兰英、刘陆天

3、 董事会审计委员会：

主任委员：仇兰英 委员：周健、张晓明、赵优珍、刘陆天

4、 董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：刘陆天 委员：洪一丹、周健、仇兰英、赵优珍

董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名，同意聘任郭德明先生为公司总经理，聘任成志坚先生为董事会秘书。由公司总经理郭德明先生提名，聘任张晓明先生、李永平先生为公司副总经理，聘任杨武琴女士为财务总监，以上人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士就公司高级管理人员的聘任发表如下独立意见：

1、有关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人拥有履行相关职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。

2、经审查，有关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人未发现有《公司法》规定禁止任职的行为；

3、提名人的资格和聘任的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上所述，相关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任他们为公司高管。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日

附件： 公司高级管理人员简历

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。

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，现任本公司董事、副总经理。

李永平：男，41岁，本科学历，中共党员。2006年3月至今任职于兰州民百（集团）股份有限公司，历任公司办公人事中心主任，监事会主席，公司工会主席，现任本公司副总经理。

杨武琴：女，46岁，本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百（集团）股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任本公司财务总监。

成志坚：男，41岁，大学本科、中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百（集团）股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司董事会秘书。