

广州市广百股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2016 年 9 月 5 日下午 16:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于 2016 年 9 月 2 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》，各专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下 5 名董事组成：

主任委员：王华俊

委员：张蕴坚、黄永志、郑定全、陈宏辉

2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：王鸿茂

委员：张蕴坚、沈洪涛

3、董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：沈洪涛

委员：郑定全、陈宏辉

4、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：陈宏辉

委员：黄永志、王鸿茂

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日