

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2017-003

银座集团股份有限公司 第十一届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

特别提示: 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。

银座集团股份有限公司第十一届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 2 月 4 日以书面形式发出, 2017 年 2 月 10 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名, 实到董事 5 名, 符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员和高管列席会议。会议由董事长张文生先生主持。会议以记名方式投票, 形成如下决议:

一、全票通过《关于更换公司董事的议案》。同意张文生先生由于工作变动辞去董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务, 推荐马云鹏先生为公司第十一届董事会董事候选人, 并提交股东大会选举。

二、全票通过《关于选举公司董事长的议案》。选举王志盛先生为公司董事长, 任期为本届董事会届满为止。

三、全票通过《关于聘任公司总经理的议案》。由于工作变动, 王志盛先生不再担任公司总经理职务。由新任董事长王志盛先生提名, 聘任马云鹏先生为公司总经理, 任期为本届高管层届满为止。

四、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动, 郑良玉先生不再担任公司副总经理职务, 张西慈先生不再担任公司财务负责人职务。根据工作需要, 由新任总经理马云鹏先生提名, 聘任庄敏女士为公司财务负责人, 任期为本届高管层届满为止。

上述议案一、三、四, 已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事对上述议案一、三、四发表了如下独立意见:

1. 经审查, 未发现公司董事会提名的董事候选人、公司聘任的总经理马云鹏先生、公司聘任的财务负责人庄敏女士存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事、高管的情形, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除之现象, 任职资格合法。

2. 马云鹏先生、庄敏女士的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3. 经本人了解，马云鹏先生、庄敏女士的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

五、全票通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-004 号）。

特此公告。

附件一：董事候选人、总经理、财务负责人简历

银座集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日

附件一：

董事候选人、总经理、财务负责人简历：

马云鹏，男，汉族，1972 年 3 月出生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部、山东银座商城股份有限公司营运本部、山东省商业集团有限公司运营管理部，近五年历任山东省商业集团有限公司办公室主任、山东福瑞达医药集团公司总经理。

庄敏，女，汉族，1967 年 9 月出生，山东莒南人，中共党员，本科学历，高级会计师。近五年历任本公司审计内控部部长、山东银座商城股份有限公司贵宾卡管理中心副总监，现任本公司财务管理本部副总监。