

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2017-015

百大集团股份有限公司 第九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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 8 日在杭州大酒店八楼紫云厅召开第九届董事会第一次会议。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 2 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于继续设立董事会各专业委员会的议案》。董事会各专业委员会组成人员如下：

1. 提名委员会：严建苗（主席）、马骏、赵敏、陈夏鑫、朱燕萍
2. 薪酬与考核委员会：马骏（主席）、赵敏、陈夏鑫
3. 审计委员会：赵敏（主席）、马骏、谢炳相
4. 战略决策委员会：陈夏鑫（主席）、严建苗、马骏、谢炳相、陈琳玲

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任谢炳相先生为执行副总经理，主持公司日常经营工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为公司董事会秘书，聘任方颖女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对第三、四、五、六项议案聘任执行副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，认为聘任人员具备相关任职资格，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

上述人员的任期与公司第九届董事会一致。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件：相关人员简历

陈夏鑫先生：1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事等职务。

谢炳相先生：1973 年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司

副总经理、第九届董事会董事。曾任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长，浙江中大元通融资租赁有限公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理，物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职务。

王卫红女士：1966 年出生，硕士学历。近五年一直在百大集团股份有限公司任职，担任集团总经理助理兼杭州大酒店总经理职务。

沈红霞女士：1971 年出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。近五年来一直担任百大集团股份有限公司财务部经理。曾任百大集团审计部副经理，财务部副经理等职务。

陈琳玲女士：1980 年出生，本科学历，管理学学士。现任百大集团股份有限公司董事会秘书、第九届董事会董事。曾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务。

方颖女士：1982 年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表。曾任百大集团股份有限公司董事会办公室证券主管等职务。