

兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2017年8月25日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年8月30日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》；

因周健先生个人工作原因辞去公司董事及在董事会专职委员会中担任的职务。按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名朱宝良先生作为公司董事候选人，并接替周健先生在董事会专业委员会担任的职务，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至公司第八届董事会届满。

公司独立董事对提名朱宝良先生为公司第八届董事会董事候选人发表独立意见如下：

本次提名朱宝良先生为董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意公司董事会提名委员会提名朱宝良先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司召开 2017 年第四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 2017 年 9 月 15 日（星期五）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 2017 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2017 年 9 月 8 日。具体内容详见同日公告的《临 2017-051-兰州民百关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

附：朱宝良先生简历：

朱宝良：男，55岁，上海国家会计学院 EMBA。历任浙江金都实业有限责任公司总经理，浙江富春江旅游股份有限公司董事长，浙江红楼旅游集团有限公司董事长、总经理，现任红楼集团有限公司总裁。