

证券代码: 600857

股票简称: 宁波中百

编号: 临 2018-006

宁波中百股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）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。

宁波中百股份有限公司于 2018 年 3 月 29 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届董事会第十九次（临时）会议的通知。2018 年 3 月 31 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

（一） 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司第九届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，股东推荐的董事六名。根据公司股东的推荐及董事会提名委员会审核，提名应飞军先生、赵忆波先生、黄炎水先生、叶平先生、严鹏先生、张冰先生、赵秀芳女士、周国华先生、王年成先生为公司第九届董事会董事候选人，其中赵秀芳女士、王年成先生、周国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

公司独立董事王年成先生、王学明先生、赵秀芳女士发表独立意见：我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名应飞军先生、赵忆波先生、黄炎水先生、叶平先生、严鹏先生、张冰先生、王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为公司第九届董事会董事候选人，其中王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事及独立董事候选人简历：

（董事候选人）应飞军先生：男，汉族，1964 年生，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资管理咨询有限公司（北京分公司）副总经理。现任本公司第八届董事会董事长、总经理。

（董事候选人）严 鹏先生：男，汉族，1979 年生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，本公司第八届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书。

（董事候选人）赵忆波先生：男，1970 年生，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投

资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。现任本公司第八届董事会董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)副董事长，中科大洋董事。

（董事候选人）张冰先生：男，1981 年生，本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资深记者，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。现任本公司第八届董事会董事。

（董事候选人）黄炎水先生：男，1958 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届、十五届人大代表，2015 年荣获全国劳动模范光荣称号。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记。

（董事候选人）叶平先生：男，1962 年生，大专学历，曾任宁波市红光家电商店总经理。现任宁波市华禾商贸有限公司董事长。

（独立董事候选人）王年成先生，男，1960 年生，汉族，大专文化，中国国籍，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 00880 号。

（独立董事候选人）周国华先生，男，汉族，1960 年生，中共党员，中国国籍，浙江省广播电视大学大专学历，高级会计师，曾任宁波富达股份有限公司，财务总监；2016 年至今任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（603690）独立董事，宁波康强电子股份有限公司（002119）监事会主席。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 490161 号。

（独立董事候选人）赵秀芳女士，女，汉族，1969 年生，管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院商院教授，民建绍兴市委委员，绍兴市第八届政协常委。大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事，浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 03980 号。

上述议题须提请公司股东大会审议批准。

（二）9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；

董事会决定于 2018 年 4 月 17 日（周二）下午 14:00 分，在浙江省宁波市宁波大酒店召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司董事会同日刊登的《宁波中百股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-008）。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一八年四月一日