

兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2019年07月05日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年07月10日上午10:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于第八届董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：洪一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：方军雄、宋德亮、赵轶。董事和独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。（简历附后）

独立董事仇兰英、刘陆天、赵优珍对第九届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第九届董事会董事候选人。

经董事会审议决定,认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,将本次议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2019 年第三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 2019 年 07 月 26 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 2019 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为 2019 年 07 月 19 日。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公告的《临 2019-045-兰州民百关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2019 年 07 月 11 日

附件：

1、第九届董事会董事候选人简历：

洪一丹：女，41岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长，本公司董事、副董事长。

张宏：男，59岁，大专学历，中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限公司董事长、本公司董事长。

蔡勇：男，52岁，大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理，兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。

成志坚：男，44岁，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百（集团）股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

马小淳：男，29岁，硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项目助理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。

赵梦笛：女，31岁，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。

2、第九届董事会独立董事候选人简历：

方军雄：男，45岁，中共党员，会计学博士。历任复旦大学管理学院会计系讲师、副教授、在MIT斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事。

宋德亮：男，47岁，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，迪马实业股份有限公司独立董事，曾在牛津大学萨伊德商学院做访问学者。现任上海国家会计学院副教授、上海市天宸股份有限公司独立董事、日海智能科技股份有限公司独立董事。

赵轶：男，35岁，硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现任上海市建纬律师事务所律师、合伙人。