

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-030

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议紧急通知于2019年9月15日以书面形式发出，会议于2019年9月16日在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由董事长曲奎先生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会董事进行了说明，会议应到董事9人，实到9人（其中现场表决3人，通讯方式表决6人）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司董事会于2019年9月15日收到控股股东物美科技集团有限公司（以下简称“物美科技”）发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。物美科技拟提名公司第八届董事会董事及独立董事候选人情况如下（候选人简历详见附件）：

1、提名新华百货第八届董事会非独立董事候选人

- （1）提名曲奎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名梁庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
- （3）提名张凤琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(4) 提名马卫红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(5) 提名郭涂伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(6) 提名王金录先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、提名新华百货第八届董事会独立董事候选人

(1) 提名于晓鸥女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

(2) 提名刘小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

(3) 提名叶照贯先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合法律、行政法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会及独立董事审核，物美科技提名的六名第八届董事会非独立董事候选人符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》董事的任职资格，提名的三名第八届董事会独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9 人组成（包括独立董事 3 名）。第八届董事会董事的任期为自公司本次股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事将采取累计投票方式选举，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会投票选举。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 16 日

附件：第八届董事会董事及独立董事候选人简历

曲奎先生：53岁，本科，中共党员。1989年至1995年在国家审计署商贸司工作，1995年至2002年先后任中国汽车贸易公司总公司副处长、总会计师，广州公司总经理，2002年至2004年任中国泰隆科技投资有限公司董事长，2005年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美科技集团有限公司副总裁，2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会董事长。

梁庆先生：54岁，大专，财务会计专业，会计师。1985年任宁夏区五金交化总公司财务会计，1988年任宁夏区五金交化公司财务科副科长，1990年任宁夏区五金交化批零商场副经理，1994年梁庆先生创立了银川市东桥家电有限公司、并担任公司总经理。2002年至2013年10月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经理。2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会副董事长。

张凤琴女士：55岁，本科，高级会计师，中共党员。1987年至1996年历任新华百货商店财务科科长、总会计师。1997年至2013年10月历任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理，2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会董事、总经理。

马卫红女士：49岁，本科，经济师、人力资源管理师，中共党员。1993年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996年至2003年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书等，2003年至2012年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012年至2013年任公

司副总经理、党委副书记。2013 年至今任公司常务副总经理。

郭涂伟先生：52岁，经济学学士。1996年至2000年任物美财务部会计师、经理及助理财务总监，2000年至2009年任物美公司信息部副总监，2009年至2016年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016年至今任助理总裁，计财部总监。2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会董事。

王金录先生：55岁，大专学历，曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超门店财务主任，物美综超公司计财部总监助理、副总监，物美集团计财部副总监，2007年至2013年11月任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监兼银川新华百货东桥电器有限公司董事；2013年11月至2015年1月任银川新华百货商业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年1月至今任物美集团计财部副总监、计财部常务副总监。2016年9月至今任本公司第七届董事会董事。

于晓鸥女士：64岁，大专学历，中国注册会计师。1971年10月至1984年11月历任银川市糖业烟酒公司营业员、会计。1984年12月至1989年9月历任宁夏医药管理局所属劳动服务公司财务科长、经理。1989年10月至1990年3月在宁夏第二会计师事务所做审计工作。1990年4月至2010年12月在宁夏会计师事务所（现信永中和会计师事务所银川分所）先后任审计助理、会计、办公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、行政总监等至退休。2011年至今返聘宁夏中京联会计师事务所（有限公司）任副主任会计师。

刘小玲女士：48岁，硕士学历，高级会计师、副教授。1994年8月至2005年12月任银川市商校教师，2006年1月至今任宁夏财经职业技术学院教师。

叶照贯先生：57 岁，大学文化，中共党员，高级经济师，企业法律顾问。1980 年 12 月参加工作，先后曾担任或兼任宁夏东方钽业股份有限公司证券事务代表、证券部主任、综合部主任、副总经理、董事会秘书、西部电子商务股份有限公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、中色东方非洲公司董事、宁夏东方南兴股份有限公司董事、桂林新源钽业有限公司董事、宁夏日晶电子科技股份有限公司独立董事、宁夏董秘协会秘书长、会长、中国上市公司协会董秘专业委员会常委、中国证监会中小投资者服务中心调解员等职务。2016 年 3 月由东方钽业内退后曾先后任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、信披网络股份有限公司副总经理、信披研究院秘书长等职。2019 年 1 月至今任公司第七届董事会独立董事。