

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十七次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 12 日以电话及邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举翟凌云先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行董事会换届选举工作，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。（简历详见附件）

经征询相关股东以及候选人本人的意见，并提交至公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下人员作为公司第九届董事会非独立董事候选人，名单及表决结果下：

| 序号 | 非独立董事候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------|----|----|----|
| 1  | 翟凌云      | 11 | 0  | 0  |
| 2  | 张轩       | 11 | 0  | 0  |
| 3  | 朱爱华      | 11 | 0  | 0  |
| 4  | 生德伟      | 11 | 0  | 0  |
| 5  | 唐志清      | 11 | 0  | 0  |
| 6  | 张雷       | 11 | 0  | 0  |
| 7  | 许光兴      | 11 | 0  | 0  |

本议案需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

### 三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行董事会换届选举工作，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事占比不低于 1/3。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审核通过、征询候选人本人的同意，董事会审议后，同意提名以下人员作为公司第九届董事会独立董事候选人，名单及表决结果如下：

| 序号 | 独立董事候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------|----|----|----|
| 1  | 时玉舫     | 11 | 0  | 0  |
| 2  | 高凤勇     | 11 | 0  | 0  |
| 3  | 宋亚辉     | 11 | 0  | 0  |
| 4  | 王德瑞     | 11 | 0  | 0  |

上述独立董事候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格审核。本议案需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对第一项议案、第二项议案及第三项议案发表了表示同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《南京新百独立董事关于第八届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》。

### 四、审议通过了《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2019 年第三次临时股东大会，详细内容请见公司于上海证券交易所网站同日披露的《南京新百关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-80）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2019 年 11 月 16 日

**附件：简历**

翟凌云，男，1972 年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司第八届董事会董事、副董事长，美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长，以色列 Natali Seculife Holdings Ltd 董事长。同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长等社会职务。持本公司股票 0 股。

张轩，男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事、总经理。持本公司股票 0 股。

朱爱华，女，1962 年出生，研究生学历，高级经济师，全国劳动模范，曾当选中国共产党第十六次、第十七次、第十八次全国代表大会代表。历任本公司服装分公司经理助理，男装商场党支部副书记、书记，总经理助理兼女装商场经理，精品女装商场经理、副总经理，中心店总经理、纪委书记；现任本公司党委书记、工会主席、副总经理、百货平台总裁。同时兼任南京市总工会副主席、中国百货商业协会副会长、江苏省女企业家协会副会长。持本公司股票 0 股。

生德伟，男，1973 年出生，研究生学历，曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务。现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、公司第八届董事会董事。持本公司股票 0 股。

唐志清，男，1971 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第八届董事会董事、财务总监。持本公司股票 0 股。

张雷，男，1982 年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官。现任公司第八届董事会董事、副总经理。持本公司股份 0 股。

许光兴，男，1977 年出生，国际财务硕士，CFA 持证人、ACCA 国际注册会计师。曾任英国 Vectone Mobile Holding Co 应付主管、英国 Plena Capital 财务总监及中国区首席代表、新加坡 GSF Capital 欧元基金 CFO 兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。持本公司股票 0 股。

时玉舫，男，1960 年出生。1985 年至 1992 年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992 年至 1995 年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995 年至 2001 年在美国红十字协会 Holland 医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001 年至 2008 年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予 University Professor；2008 年至 2014 年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长，公司第八届董事会独立董事。持本公司股票 0 股。

王德瑞，男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长。持本公司股票 0 股。

高凤勇，男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长，上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官，南开大学校友企业家联谊会执行主席、上海市企业经营师协会智库常务委员、南开大学金融学院专业硕士导师等职务。持本公司股票 0 股。

宋亚辉，男，1984 年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师，现任南京大学法学院教授。持本公司股票 0 股。