

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-007

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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八届董事会第十次会议通知于2021年2月10日以书面形式发出，会议于2021年2月26日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，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

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会提名，同意聘任宋兴超先生（简历附后）为公司财务总监。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立意见如下：

公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。经审阅公司新聘任的财务总监宋兴超先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 26 日

简历：

宋兴超先生：51岁，本科，中共党员。曾历任北京物美商业集团股份有限公司总部财务部、法务稽查部高级经理、上海物美商业投资发展有限公司高级经理、物美华东公司总部高级经理、财务DT中心负责人、上海物美实业财务部财务负责人、物美总部计财部税务组负责人。2020年9月至今任物美总部计财部常务副总监。