

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经与会董事推举，会议由董事刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

推选刘浩先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件 1），任期与第九届董事会任期一致。

2、审议通过《关于公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会组成人员（简历见附件 2）如下：

(1) 刘浩先生、王浩先生、丁斌先生、赵伟先生、陈小蓓女士为公司第九届董事会战略委员会成员，刘浩先生为召集人。

(2) 方福前先生、丁斌先生、赵伟先生为公司第九届董事会提名委员会成员，方福前先生为召集人。

(3) 李姝女士、周少元先生、裴文娟女士为公司第九届董事会审计委员会成员，李姝女士为召集人。

(4) 周少元先生、李姝女士、王浩先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，周少元先生为召集人。

以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

聘任王浩先生担任公司总经理，张同祥先生、余絢先生、梁红女士、王皓先生担任公司副总经理，刘华生先生担任公司总会计师（简历见附件3），上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

聘任杨志春先生担任董事会秘书，聘任胡楠楠女士担任证券事务代表（简历见附件4），任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对以上选举董事长、董事会专业委员会组成人员，以及聘任高级管理人员等事项发表独立意见，认为上述人员符合任职资格、选举和聘任程序合法有效，同意选举和聘任结果。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

附件 1：董事长简历

刘浩，男，50 岁，研究生学历、工学硕士、EMBA，中共党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理、董事长、党委书记，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长，合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司董事长，宿州百大农产品物流有限责任公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

附件 2：董事会专业委员会成员简历

刘浩简历见附件 1。

王浩，男，52 岁，省委党校研究生学历，中共党员。历任合肥市财政局商贸科工作人员，合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长（挂任安徽开元集团公司财务总监），合肥高新技术产业开发区财政局局长，合肥高新股份有限公司董事长、总经理，合肥高新技术产业开发区工委办公室主任，合肥市政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任本公司董事、总经理、党委副书记。王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

赵伟,男,52岁,中央党校大学学历,中共党员,会计师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副经理、经理,合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长、副总经理、党委委员、董事,合肥政务文化新区开发投资有限公司党委副书记、董事、工会主席,合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任本公司董事、党委副书记。赵伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

陈小蓓,女,49岁,本科学历,中共党员,经济师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办公室)主任、监事。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书,兼任合肥建投资本投资管理有限公司董事,安徽省合肥联合发电有限公司董事,合肥通航控股有限公司董事,京东方科技集团股份有限公司监事,合肥市大数据资产运营有限公司董事,合肥高特佳创业投资有限责任公司董事。陈小蓓女士除担任公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书职务外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

方福前，男，66岁，研究生学历、经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学经济学院教师。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，厦门建霖健康家居股份有限公司、安徽安德利百货股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司（非上市公司）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、本公司独立董事。方福前先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

李姝，女，50岁，研究生学历、经济学硕士、管理学博士，中共党员，教授。历任南开大学商学院会计系教师。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，中国博士后基金会评审专家，中华人民共和国教育部学位中心评审专家，天津松江股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、本公司独立董事。李姝女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

丁斌，男，58岁，研究生学历、管理工程硕士，管理科学与工程博士，中共党员，副教授。历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学MBA中心副主任、EMBA中心主任、院长助理。现任中国科学技术大学副教授，安徽丰原药业股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司（非上市公司）、欧普康视科技股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司、本公司独

立董事。丁斌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

周少元，男，59 岁，研究生学历、法学博士与博士后，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副院长、党委书记。现任安徽大学法学院硕士生导师、博士生导师、教授，合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员，中共阜阳市委法律顾问，安徽省人大立法咨询专家，安徽省法官检察官遴选委员会委员，北京德恒（合肥）律师事务所律师，安徽安芯电子科技股份有限公司、安徽太平洋电缆股份有限公司（非上市公司）、本公司独立董事。周少元先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

裴文娟，女，53 岁，本科学历，中共党员，高级政工师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。裴文娟女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

附件 3：高级管理人员简历

王浩先生简历见附件 2。

张同祥，男，47 岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司副总经理、党委委员。张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

余絢，男，47 岁，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司财务部副部长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务总监，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司财务总监兼总会计师、董事长，安徽百大易商城有限责任公司执行董事，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司董事长。现任安徽省台客隆连锁超市有限责任公司、安徽空港百大启明星跨境电商有限公司董事长，本公司副总经理、党委委员。余絢先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

梁红，女，57 岁，省委党校研究生学历，中共党员，高级经营师、高级政工师。历任公司采购中心总监、营运总监、合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理助理、副总经

理、总经理、董事长、党委书记，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事，安徽百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事、党委书记，公司总经济师。现任本公司副总经理。梁红女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

王皓，男，49 岁，大学学历，中共党员，经济师、注册策划师。历任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、宿州百大农产品物流有限责任公司、宿州百大置业有限责任公司董事长，合肥周谷堆置业有限公司执行董事，肥西丰沃置业有限责任公司、池州百大农产品物流园有限责任公司董事，公司营运总监。现任本公司副总经理。王皓先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

刘华生，男，44 岁，本科学历、硕士学位，中共党员，正高级会计师。历任安徽丰原集团有限公司会计，安徽五星电器有限公司会计、财务主管，合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长，巢湖城市建设投资有限公司董事、副总经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司监事，宿州百大农产品物流有限责任公司董事、肥西丰沃置业有限责任公司监事。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司、华融消费金融股份有限公司、合肥城市通卡股份有限公司董事，本公司总会计师。刘华生与持有本公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

杨志春，男，37 岁，本科学历，中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助理、副部长，证券事务代表。现任本公司董事会秘书、团委书记。杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

联系方式

地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室

邮编：230031

电话：0551-65771035

传真：0551-65771005

邮箱：yangzhichun140484@163.com

胡楠楠，女，30 岁，本科学历。历任公司证券事务部专员、主管、高级主管，证券事务部部长助理。现任本公司证券事务代表。胡楠楠女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

联系方式

地址: 合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室

邮编: 230031

电话: 0551-65771035

传真: 0551-65771005

邮箱: hnn1003@163.com