

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-032

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年7月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年6月30日以电子邮件形式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于补选公司独立董事的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄静女士因任期届满离任，公司董事会推荐杜鹏先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会换届之日止。

该议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

二、关于制定《董事会授权管理办法》的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司董事会授权管理办法》详见同日巨潮资讯网公告。

三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月7日

独立董事候选人简历

杜鹏，男，1981 年出生，中共党员，中南财经政法大学市场营销博士，曾任中南财经政法大学工商管理学院贸易与营销管理系讲师，现任中南财经政法大学工商管理学院营销管理系副教授、系主任、MBA 管理案例研究中心主任，兼任蓝鼎国际发展有限公司独立非执行董事职务、武汉驿路通科技股份有限公司管理顾问、中国高等院校市场学研究会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国高等院校市场学研究会新媒体营销专业委员会秘书长。

未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。