

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-039

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年7月26日16:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2022年7月19日以电子邮件的方式发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，参加现场表决的董事4名，董事李军、吴乐峰、孙昊、苏明波、孙晋、余国杰、李慧斌以通讯表决方式参加会议。李军董事长因公出差，经半数以上董事推举，由董事汪梅方先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

1. 战略委员会由李军、邵博、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人李军。
2. 提名委员会由孙晋、余国杰、杜鹏、汪梅方、邵博五人组成，召集人孙晋。
3. 审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、汪梅方五人组成，召集人余国杰。
4. 薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、邵博五人组成，召集人冀志斌。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日