

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-042

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2022年8月25日上午9:00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8月15日以电子邮件形式发出。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长李军先生主持，公司部分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2022年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2022年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）详见同日巨潮网公告。

二、关于补选董事的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

孙昊女士因个人原因辞去公司董事职务，公司股东永辉超市股份有限公司提名黄明月女士（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日巨潮网公告。该议案需提交股东大会审议批准，股东大会的召开时间另行通知。

三、关于公司经营层2021年度绩效薪酬兑付的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日

董事候选人简历

黄明月，女，1977 年出生，硕士学历。历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计；厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理；一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监；永辉超市股份有限公司财务副总监、永辉超市股份有限公司财管中心负责人等职。现任永辉超市股份有限公司财务负责人。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；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。在公司股东永辉超市股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司 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。