

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-032

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。应参会董事10名，实际参会董事10名。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《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于2023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2023年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）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。

公司原董事苏明波先生因为工作调整，辞去公司第十届董事会董事职务，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名盛毅先生（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。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

董事候选人简历

盛毅，男，1984 年出生，中共党员，硕士学历。曾任东风汽车集团股份有限公司办公室调研分部业务主任、武汉工业控股集团有限公司董事会办公室（党委办公室）副主任、武汉产业投资发展集团有限公司董事会办公室（党委办公室）副主任、战略规划部（董事会办公室）部长、董事会办公室（战略规划部、法务风控部）主任。现任武汉产业投资控股集团有限公司党群工作部（工会办公室、团委）部长（主任），兼任武汉武锅能源工程有限公司董事。

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。除在武汉产业投资控股集团有限公司及关联企业任职外，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。