

重庆百货大楼股份有限公司

第八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年5月30日下午4:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司12名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。与会董事共同推举张文中先生为第八届一次董事会会议召集人和主持人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

为提高议事效率,全体董事一致同意豁免第八届一次董事会提前3天通知的义务,同意于2024年5月30日召开本次会议。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举张文中先生为公司第八届董事会董事长,任期自2024年5月30日至2027年5月29日。公司董事会选举胡淳女士、赵国庆先生为公司第八届董事会副董事长,任期自2024年5月30日至2027年5月29日。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会和关联交易委员会的议案》

公司董事会决定换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会和关联交易委员会。各专门委员会构成如下：

1. 第八届战略规划委员会由张文中先生、胡淳女士、赵国庆先生、胡宏伟先生、乔红兵先生组成，张文中先生为主任委员。

2. 第八届提名与薪酬考核委员会由梁雨谷先生、张文中先生、胡淳女士、冉茂盛先生、陈广垒先生组成，梁雨谷先生为主任委员。

3. 第八届审计委员会由冉茂盛先生、彭叶冰女士、叶明先生组成，冉茂盛先生为主任委员。

4. 第八届关联交易委员会由陈广垒先生、叶明先生、朱颖女士组成，陈广垒先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司董事会决定聘任胡宏伟先生为公司总经理，任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。

胡宏伟先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司董事会决定聘任王欢先生、韩伟先生为公司副总经理。

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核和公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议，公司董事会决定聘任王金录先生为公司财务总监（财务负责人）。

经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司董事会决定聘任陈果女士为公司第八届董事会董事会秘书。

上述人员任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。

上述人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任董事会特聘人员的议案》

公司董事会决定聘任何谦先生、尹向东先生为公司第八届董事会董事长特别助理，聘任乔红兵先生为公司第八届董事会首席数智化顾问，任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月31日