

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-046

## **银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告**

特别提示：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个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面形式发出，2024 年 12 月 16 日在公司总部会议室召开。公司在任董事 4 人，会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名孟庆春先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任公司独立董事的任职要求，具有相应履行能力，符合上市公司独立董事任职资格和条件；未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及上市规则规定的独立性要求；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案》。同意双方  
在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。具体  
事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协议暨关联交易的公  
告》（临 2024-047 号）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。因董  
事会 2 名关联董事回避表决，非关联董事表决人数不足 3 人，本议案将直接提交  
公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西  
二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请  
20,000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，  
用于补充流动资金。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于注销股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次  
授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关  
规定，公司对股票期权激励计划剩余 81 名激励对象第三个行权期已获授的  
3,957,600 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的  
3,590,400 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已获授的 367,200 份股票期  
权。上述股票期权注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划授予期权全部注  
销。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销股票期权的公告》（临  
2024-048 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。

五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具  
体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通  
知》（临 2024-049 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日

#### **附件：独立董事候选人简历**

孟庆春，男，汉族，1973年10月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士，应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学杰出中青年学者，山东省教学名师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验室（A类）主任。主要从事物流与供应链管理、复杂网络与产业经济、应急决策方面的教学与研究工作。