

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2025-028

## 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，2025 年 5 月 21 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会届满为止。同时，为保证公司相关工作顺利开展，根据相关规定，暂由公司副总经理罗逸贤先生代行总经理职责。上述董事人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十三届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》(2025-029 号)。

表决结果：同意 5 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

2025年5月22日

## 附件：董事候选人简历

徐峰，男，汉族，1974年12月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。