

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-038

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年8月29日以书面形式发出，会议于2025年9月10日上午10点在公司集团总部六楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场表决7人，通讯表决2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人具体情况如下（简历见附件）。

1、第十届董事会非独立董事候选人如下：

- 提名曲奎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 提名马卫红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 提名梅亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 提名郭涂伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 提名于滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、第十届董事会独立董事候选人如下：

- 提名米文莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 提名张文君先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

(3) 提名马生元先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，认为提名的5名第十届董事会非独立董事候选人符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》董事的任职资格，提名的3名第十届董事会独立董事候选人的任职资格也符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司独立董事制度》的相关要求。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由以上8名候选董事和1名职工董事共同组成。第十届董事会董事的任期为自公司2025年第五次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事将采取累计投票方式选举，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，提交股东会投票选举。

(二) 审议通过了关于公司第十届董事会独立董事年度津贴的议案；

根据本公司经营管理的实际现状及参考辖区内上市公司独立董事年度津贴发放情况，公司拟定第十届董事会独立董事年度津贴为：每人/每年 8 万元人民币（含税）。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

(三) 审议通过了关于召开 2025 年第五次临时股东会的有关事项。

公司拟于2025年9月26日召开2025年第五次临时股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司 2025 年 9 月 11 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》(2025-039 号)。)

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月10日

附件：第十届董事会董事及独立董事候选人简历

曲奎先生：59岁，本科，中共党员。1989年至1995年在国家审计署商贸司工作，1995年至2002年先后任中国汽车贸易公司总公司副处长、总会计师，广州公司总经理，2002年至2004年任中国泰隆科技投资有限公司董事长，2005年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美科技集团有限公司副总裁，2013年11月至今任新华百货第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事长。

马卫红女士：55岁，本科，经济师、人力资源管理师，中共党员。1993年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996年至2003年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书，2003年至2012年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012年至2013年任公司副总经理、党委副书记。2013年至2019年9月任公司常务副总经理。2019年9月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、总经理。

梅亚莉女士：52岁，本科。1997年至2007年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货组组长、银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、东方红店店长，2007年至2014年历任银川新华百货连锁超市有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2014年至2024年12月任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016年至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、副总经理。

郭涂伟先生：58岁，经济学学士。1996年至2000年任物美财务部会计师、经理及助理财务总监，2000年至2009年任物美公司信息部副总监，2009年至2016年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016年至今

任物美计财部总监、物美集团助理总裁、副总裁。2013年11月至2021年9月任新华百货第六届、第七届、第八届董事会董事。2021年9月至2025年8月任新华百货第八届监事会主席。

于滨先生：56岁，本科、会计师。1997年至2015年任物美科技集团公司财务部副总监，2015年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。2021年9月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事。

米文莉女士：64岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。2003年1月至2022年8月历任五联联合会计师事务所银川分所（后更名为北京五联会计师事务所银川分所）部门经理、所长助理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所部门经理、高级经理。2019年1月至2024年9月任宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司独立董事，现任新疆天富能源股份有限公司独立董事、嘉泽新能股份有限公司独立董事、宁夏如是品牌管理有限责任公司监事、宁夏川肃东方文化传媒有限公司监事。

张文君先生：60岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1988年12月至2010年3月历任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长。现任吴忠仪表有限责任公司财务总监、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事、宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

马生元先生：64岁，硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。1984年7月至2002年7月就职于宁夏农学院农林经济管理系，2002年7月至2021年7月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农业系统过程研究所所

长等职务至退休。2021年至2025年7月任宁夏回族自治区农垦集团第四届董事会（外派）董事，宁夏法学会产业发展研究会理事，宁夏扶贫中心第三届理事会常务理事等职。2022年9月至今任新华百货第九届董事会独立董事。