

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-006

百大集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2016 年 2 月 18 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举陈夏鑫先生为公司董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈夏鑫先生个人简历如下：

陈夏鑫，1962 年出生，中国国籍。现为百大集团股份有限公司董事、实际控制人，同时担任西子国际控股有限公司执行董事、西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、西子奥的斯电梯有限公司董事长、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事。

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，经董事会讨论，选举朱燕萍女士为董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员及主席的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举杨成成女士为董事会战略决

策委员会委员，同时选举陈夏鑫先生为董事会战略决策委员会主席。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，经董事会讨论，选举陈夏鑫先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日