

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-023

## 百大集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2016 年 7 月 8 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 7 月 12 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《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任谢炳相先生为公司副总经理。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为谢炳相先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。

谢炳相先生个人简历如下：

谢炳相，1973 年出生，本科学历。历任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长；浙江中大元通融资租赁有限公司总经理；浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理；物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职。具有多年的投资管理和金融、资本市场的从业经历，拥有丰富的企业经营管理经验和投融资专业知识。

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

二〇一六年七月十三日