

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-078

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议通知于2016年9月13日以书面形式发出，会议于2016年9月21日下午在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场召开表决。会议应到董事9人，实到9人。参会董事一致推选董事曲奎先生主持本次会议。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

1、审议通过了《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举曲奎先生担任公司第七届董事会董事长，选举梁庆先生、邓军女士担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

2、审议通过了《关于选举确定银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第七届董事会各专门委员会设立情况如下：

(1)战略委员会由五名董事组成：

主任委员：董事长曲奎先生

委员：董事梁庆先生、董事张凤琴女士、董事郭涂伟先生、独立董事梁雨谷先生

(2) 审计委员会由五名董事组成：

主任委员：独立董事张莉娟女士

委员：董事长曲奎先生、董事郭涂伟先生、独立董事梁雨谷先生、独立董事陈爱珍女士

(3) 提名委员会由五名董事组成：

主任委员：独立董事梁雨谷先生

委员：董事长曲奎先生、董事梁庆先生、独立董事陈爱珍女士、独立董事张莉娟女士

(4) 薪酬与考核委员会由五名董事组成：

主任委员：独立董事陈爱珍女士

委员：董事长曲奎先生、董事梁庆先生、独立董事张莉娟女士、独立董事梁雨谷先生

表决结果： 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 22 日