

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-36

中百控股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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年9月6日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年9月1日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决的董事11名，实际表决的董事11名，参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，议案内容如下：

鉴于公司董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会由黄静、张锦松、马全丽、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人黄静。
- 2、提名委员会由张天武、张锦松、马全丽、黄静、朱新蓉五人组成，召集人张天武。
- 3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、马全丽、万明治、张天武五人组成，召集人唐建新。
- 4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、马全丽、唐建新、黄静、张天武五人组成，召集人朱新蓉。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日