

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十六次会议(以下简称会议)于2019年1月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月11日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王彤焱女士为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张雷先生、高远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次补选非独立董事的相关工作完成后，公司董事会董事人数为11人，其中独立董事4人，占公司董事人数三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议并通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司章程及各专门委员会工作细则，选举以下人员为第八届董事会专门委员会委员：

#### 1、董事会审计委员会：

主任委员：胡晓明      委员：王彤焱、杨春福、陈枫

2、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：杨春福 委员：胡晓明、陈枫、王彤焱、朱爱华

相关专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司就本次董事会审议的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》提请董事会召集 2019 年第一次临时股东大会，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-004 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日