

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2019-045

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 12 月 4 日以书面形式发出,会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯功海先生召集,应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作原因,张美清女士不再担任公司董事会秘书职务。由公司董事长侯功海先生提名,聘任公司财务负责人许修锋先生为公司董事会秘书,任期为公司本届高管层届满为止。该议案,已经公司董事会提名委员会审议通过。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》(临 2019-046 号)。

二、全票通过《关于更换公司董事的议案》。由于工作原因,公司总经理胡鑫先生不再担任公司第十二届董事会董事及专门委员会相关职务。同意提名公司财务负责人许修锋先生为公司第十二届董事会董事候选人。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过,此次提名的公司第十二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述两项议案发表了独立意见:

1. 经审查,未发现公司聘任的董事会秘书、公司董事会提名的第十二届董事会董事候选人许修锋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事、高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2. 许修锋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次提名合法有效。

3. 经本人了解,许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和

目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职责。

三、通过《关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》。同意公司分公司莱芜银座商城与莱芜银座置业有限公司签订补充协议，将 2019 年度和 2020 年度的租赁费各减少 350 万元，合计减租 700 万元；并新增租赁莱芜银座城市广场 F6 层，租赁面积为 4,499.33 平方米，租赁期限为 8 年，租赁期内租赁费共计 706.51 万元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的公告》（临 2019-047 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。

四、全票通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（2019-048 号）。

特此公告。

附件：董事候选人简历

银座集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日

附件：董事候选人简历

许修锋，男，汉族，1971年2月出生，山东梁山人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、（注册）税务师、土地估价师。近五年曾任山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒集团总公司财务总监。2019年10月16日起任本公司财务负责人，2019年12月9日起任本公司董事会秘书。