

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-033

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年第七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 2020 年第七次临时会议通知于 2020 年 6 月 10 日以书面形式发出,2020 年 6 月 15 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长布廷现先生主持。

会议以记名方式投票,形成如下决议:

全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动,胡鑫先生不再担任公司总经理职务。公司谨向胡鑫先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。根据工作需要,由董事长布廷现先生提名,聘任康翔先生为公司总经理,任期为本届高管层届满为止;由新任总经理康翔先生提名,聘任郭建军先生为公司副总经理、聘任朱思立先生为公司总经理助理,任期为本届高管层届满为止。该议案,已经董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见:

1. 经审查,未发现公司聘任的总经理康翔先生、副总经理郭建军先生、总经理助理朱思立先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形,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. 本次公司高级管理人员的变动、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,本次变动合法有效。

3. 经本人了解,康翔先生、郭建军先生、朱思立先生的学历、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务。

特此公告。

附件:高级管理人员人简历

银座集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日

附件：高级管理人员人简历

康翔，男，汉族，1982年3月出生，陕西人，本科学历。近五年曾任德硕管理咨询（上海）有限公司咨询总监、浙江阿里巴巴云计算有限公司新零售首席专家。

郭建军，男，汉族，1972年5月出生，湖北宜昌人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任山东银座购物中心有限公司副总经理、北京天创伟业投资管理有限责任公司总经理。

朱思立，男，汉族，1980年3月出生，山东滕州人，中共党员，管理学硕士。近五年历任本公司总经理办公室战略管理部部长、本公司奥特莱斯运营本部副总监、本公司奥特莱斯部部长。