

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年3月25日16:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2021年3月22日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中，参加现场表决的董事5名，公司董事吴莉敏女士、孙昊女士、独立董事黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生、冀志斌先生以通讯表决方式参加会议。经与会董事推举，会议由董事李军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举李军先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案。

公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：

1. 战略委员会由李军、邵博、吴莉敏、黄静、冀志斌五人组成，召集人李军。
2. 提名委员会由黄静、汪梅方、邵博、刘启亮、孙晋五人组成，召集人黄静。
3. 审计委员会由刘启亮、汪梅方、黄静、孙晋、冀志斌五人组成，召集人刘启亮。
4. 薪酬与考核委员会由冀志斌、李军、黄静、刘启亮、孙晋五人组成，召集人冀志斌。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司总经理的议案。

根据永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）与原武汉国有资产经营有限公司（现更名为武汉商贸集团有限公司）签订的《合作备忘录》关于“中百集团总理由永辉超市提名”的安排，公司第一大股东武汉商联（集团）股份

有限公司与永辉超市就公司总经理的提名问题进行了沟通交流，经双方协商一致，提名汪梅方先生为公司总经理人选。经李军董事长提名，公司董事会聘任汪梅方先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任汪梅方先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。

汪梅方先生联系方式：

电话号码：027-82833891；传真号码：027-82832006

电子邮箱：wmf2000@whzb.com；邮政编码：430035

通讯地址：湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司副总经理的议案。

聘任张海文先生、张俊先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任张国强先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年。

张国强先生联系方式：

电话号码：027-82832006；传真号码：027-82832006

电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com；邮政编码：430035

通讯地址：湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中百控股集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 26 日

简 历

李军，男，1972年出生，中共党员，大学学历，注册资产管理师。曾任武汉市商业银行钟家村支行业务部经理、行长助理、副行长，汉口银行汉正街支行副行长主持工作、党支部书记，武汉东创投资担保有限公司董事长、党总支书记，武汉国有资产经营有限公司副总经理、党委委员兼武汉国创资本投资有限公司董事长、总经理、党委书记。现任武汉商贸集团有限公司副总经理、党委委员，兼任公司董事长、党委书记。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

汪梅方，男，1966年出生，中共党员，大学学历。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联（集团）股份有限公司办公室主任、武汉国有资产经营公司（武商联）市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有限公司（武商联）办公室主任。现任公司董事、董事会秘书、党委副书记。

未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张海文，男，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师，高级经济师。曾任中百电器有限公司财务总监、公司财务资金部部长、中百仓储超市有限公司财务总监、副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理。

未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张俊，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公司副总经理、仓储重庆公司总经理（兼）、中百仓储常务副总经理、总经理、党委书记。现任公司副总经理，兼任中百仓储超市有限公司执行董事、总经理、党委书记。

未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张国强，男，1985年出生，中共党员，本科学历。曾任武汉中百百货有限公司运营管理部副部长、公司证券与投资管理部部长助理，现任公司证券事务代表、证券与投资管理部副部长，兼任武汉中百便利店有限公司董事。

未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。