

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2017—035

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 4 日以现场方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，鉴于公司于同日召开 2016 年年度股东大会选举产生第九届董事会，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事八人，独立董事洪波先生因个人原因未能亲自出席会议，委托独立董事陈珠明先生代为出席并表决。全体董事推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》

鉴于公司第九届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第九届董事会董事长、选举朱红志女士为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第九届董事会各专门委员会组成的议案》

根据《公司董事会专门委员会工作细则》规定，经公司董事长提名，董事会同意第九届董事会各专门委员会的组成，各委员任期与第九届董事会任期一致。具体组成如下：

序号	名称	召集人	委员
1	战略委员会	施文义	施文义、朱红志、刘 夷、宋克均、魏秀法
2	提名委员会	洪 波	洪 波、陈珠明、宋克均
3	薪酬与考核委员会	陈珠明	陈珠明、顾琍琍、刘 夷
4	审计委员会	顾琍琍	顾琍琍、洪 波、朱红志

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘夷先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

刘夷先生的董事会秘书候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，同意聘任王黎民先生、袁幸福先生、李鹏先生及刘夷先生为公司副总裁，同时聘任宋克均先生为公司副总裁兼财务总监。上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任李江宁女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

李江宁女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2017年5月6日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

施文义：男，1968 年出生，大专学历，高级经济师。现任福建丰琪投资有限公司执行董事、福建中联房地产开发集团有限公司董事长。

王黎民：男，1968 年出生，毕业于加拿大约克大学舒立克商学院（MBA 学位）。曾任安博（PROLOGIS）中国高级副总裁、华北区总经理。现担任公司子公司福建东百睿信资产管理有限公司、东百瑞兴资本管理有限公司总经理。

袁幸福：男，1974 年出生，本科学历，在读 EMBA。2002 年至 2009 年 10 月担任深圳茂业国际控股有限公司营运部经理、店总经理，2009 年 10 月至 2017 年 4 月历任银泰百货义乌伊美店店总经理、温州世贸店店总经理、浙中南区副总经理、武林总店店总经理、杭州区总经理、银泰商业集团助理总裁。

李 鹏：男，1963 年出生，硕士学位，2002 年至 2005 年曾任公司总裁助理，2005 年 6 月至今担任公司副总裁。

宋克均：男，1965 年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任福建中福实业股份有限公司财务总监、代理董秘，福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理。现任公司董事、财务总监。

刘 夷：男，1978 年出生，本科学历，经济师。历任公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理，福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

李江宁：女，1974 年出生，本科学历，法学硕士学位。历任公司法务部经理、董事会办公室负责人，2014 年 3 月至今担任公司监事、证券事务代表。