

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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）第八届董事会第四十四次会议（以下简称会议）于 2019 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 17 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 11 人，实际参会董事 11 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、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》，为完善公司治理结构，会议选举翟凌云先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《南京新百独立董事关于选举副董事长的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、专门委员会工作细则及公司董事变动情况，会议对公司第八届董事会各专门委员会委员调整与补选如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员：袁亚非 委员：翟凌云、张轩、张雷、生德伟、时玉舫、张居洋

2、董事会审计委员会：

主任委员：胡晓明 委员：杨春福、陈枫、张轩

3、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、翟凌云、张轩

4、董事会提名委员会

主任委员：陈枫 委员：胡晓明、张轩

各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：11 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 9 月 21 日

附件：翟凌云先生简历

翟凌云，男，1972 年出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技术有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司第八届董事会董事，美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长，同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽省欧美同学会副会长、安徽省金融系统青年联合会常务副主席等社会职务。