

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-030

百大集团股份有限公司 第十一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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，本次会议的通知已于会议当日送达全体董事。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合法定人数和程序。会议由吴南平先生主持，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举吴南平为第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举沈慧芬为第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会各委员会委员如下：

1. 审计委员会

罗春华（主席）、童民强、沈慧芬

2. 提名委员会

童民强（主席）、何超、吴南平

3. 薪酬与考核委员会

何超（主席）、童民强、吴南平

4. 战略决策委员会

吴南平（主席）、罗春华、董振东

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任董振东为总经理，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任潘超为财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任陈琳玲为董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。聘任方颖为证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2023 年董事长薪酬方案》。

2023 年董事长年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的 70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的 30%。董事长的基本薪酬为 105 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴南平回避表决。

八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第七项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：董事长简历

吴南平：男，汉族，中国国籍，1961 年 9 月出生。研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事、杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生未持有公司股票。

附件二：副董事长简历

沈慧芬：女，汉族，中国国籍，1965年12月出生。研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师，工商管理博士学位。2018年5月至现在担任百大集团股份有限公司董事，2021年4月至现在担任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任西子国际控股有限公司董事、上海西子联合投资有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任西子国际控股有限公司执行总裁等职务。沈慧芬女士持有46,829股公司股票。

附件三：总经理简历

董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生。研究生学历，工商管理硕士学位。2017年12月至现在担任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理、总经理，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任西子联合控股有限公司投资部部长等职务。董振东先生持有225,000股公司股票。

附件四：财务总监简历

潘超：女，汉族，中国国籍，1980年11月出生。研究生学历，企业管理硕士学位。现任百大集团股份有限公司财务总监。曾任千年舟新材科技集团有限公司集团财务副经理，西子国际控股有限公司财务部长等职务。潘超女士未持有公司股票。

附件五：董事会秘书简历

陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，2018年4月至现在陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。

附件六：证券事务代表简历

方颖：女，汉族，中国国籍，1982年9月出生。本科学历，文学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。方颖女士未持有公司股票。