

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2024-015

## 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十三届董事会第八次会议通知于2024年4月19日以书面形式发出,2024年4月29日在公司总部召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名,其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、通过《银座集团股份有限公司2024年第一季度报告》,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要,由董事长马云鹏先生提名,聘任张连营先生为公司总经理,任期为本届高管层届满为止。上述提名,已经公司董事会提名委员会审议通过。因工作需要,唐耀国先生担任公司资深技术专家,不再担任公司总经理助理职务。因工作调整,姜磊先生、秦韶光先生不再担任公司副总经理职务,王洪亮先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向姜磊先生、秦韶光先生、王洪亮先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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

2024年4月30日

附件：高级管理人员人简历

张连营，男，汉族，1974年12月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任万达商管集团太原城市公司总经理、济南城市公司总经理，本公司常务副总经理。