

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2021-052

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年7月7日以电子邮件形式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。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、关于第一大股东变更承诺的议案。

该事项关联董事李军先生、汪梅方先生、邵博女士回避表决。8名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东变更承诺的公告》（公告编号：2021-053）。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于补选公司独立董事的议案。

刘启亮先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务，公司董事会推荐余国杰先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会换届之日止。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 10 日

独立董事候选人简历

余国杰，男，1964 年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师，曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，兼任莎丽科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；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。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。