

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次临时会议通知于2023年3月14日以邮件或书面形式发出，会议于2023年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生以通讯方式参加。会议由董事赵伟先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

推选沈校根先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致。

2、审议通过《关于调整第九届董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

鉴于公司部分董事成员发生变化，现对公司第九届董事会专业委员会组成人员进行相应调整，具体如下：

（1）沈校根先生、方福前先生、丁斌先生、赵伟先生、陈小蓓女士为公司第九届董事会战略委员会成员，沈校根先生为召集人。

（2）方福前先生、丁斌先生、赵伟先生为公司第九届董事会提名委员会成员，方福前先生为召集人。

（3）李姝女士、周少元先生、裴文娟女士为公司第九届董事会审计委员会成员，李姝女士为召集人。

（4）周少元先生、李姝女士、赵伟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，周少元先生为召集人。

以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

附件：沈校根先生个人简历

沈校根，男，44岁，中共党员，工学学士、经济法学硕士。历任合肥市庐阳区招商局党组成员、副局长，合肥市庐阳区国资办党组副书记、主任，合肥市庐阳区财政局党组书记、局长，合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，合肥国际内陆港发展有限公司董事长，合肥市瑶海区委常委、常务副区长，现任公司董事长、党委书记。

沈校根先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体。