

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2017-028

百大集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 19 日以短信和邮件的方式发出通知。于 2017 年 12 月 22 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为执行副总经理，主持公司日常经营工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董振东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。

二、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会战略决策委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

附件：董振东先生个人简历

董振东先生：1975年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团股份有限公司第九届董事会董事，曾任西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资部长、投资部总经理等职务。