

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-018

百大集团股份有限公司 第十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个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在杭州召开第十届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王卫红因工作原因未能出席，委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

第十届董事会各委员会组成人员如下：

1). 提名委员会：何超（主席）、严建苗、赵敏、陈夏鑫、沈慧芬

2). 薪酬与考核委员会：何超（主席）、赵敏、陈夏鑫

3). 审计委员会：赵敏（主席）、何超、董振东

4). 战略决策委员会：陈夏鑫（主席）、何超、严建苗、董振东、陈琳玲

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总经理。

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》。聘任沈红霞女士为公司财务总监。

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》。聘任陈琳玲女士为公司董事会秘书、方颖女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

附：相关个人简历

陈夏鑫先生：1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长等职务。

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董事、执行副总经理。

王卫红女士：1966 年出生，硕士学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、董事。

沈红霞女士：1971 年出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。现任百大集团股份有限公司财务总监。

陈琳玲女士：1980 年出生，本科学历，管理学学士。现任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书。

方颖女士：1982 年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。