

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2024—38

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为保障职工利益，促进公司规范运作，经合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）职工代表大会民主选举，裴文娟女士当选为公司第十届董事会职工董事，张力先生当选为公司第十届监事会职工监事，职工董事与职工监事（简历见附件）将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期三年。

以上事项，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：

职工董事简历

裴文娟，女，1968 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。

裴文娟女士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、高级管理人员不存在关联关系，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纪律处分，未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，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工监事简历

张力，男，1974 年出生，中共党员，大专学历。历任合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司市场营销部部长、总经理助理，合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼总经理助理。现任本公司职工监事，合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。

张力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、高级管理人员不存在关联关系，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纪律处分，未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，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。