

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-031

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

### 特别提示

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。

#### 一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）第八届董事会第二十四次（临时）会议紧急通知于2022年9月15日以书面形式发出，会议于2022年9月16日在公司总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由董事长曲奎先生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会董事进行了说明，会议应到董事9人，实到9人（其中现场表决7人，通讯方式表决2人）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司董事会于2022年9月15日收到控股股东物美科技集团有限公司（以下简称“物美科技”）发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。物美科技拟提名公司第九届董事会董事及独立董事候选人情况如下（候选人简历详见附件）：

##### 1、提名新华百货第九届董事会非独立董事候选人

- （1）提名曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；
- （3）提名马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(4) 提名梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(5) 提名于滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(6) 提名王金录先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

## 2、提名新华百货第九届董事会独立董事候选人

(1) 提名于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

(2) 提名刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

(3) 提名马生元先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合法律、行政法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会及独立董事审核，物美科技提名的六名第九届董事会非独立董事候选人符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》董事的任职资格，提名的三名第九届董事会独立董事候选人的任职资格也符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立董事任职资格的要求。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 人组成（包括独立董事 3 名）。第九届董事会董事的任期为自公司本次股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事将采取累计投票方式选举，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会投票选举。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 16 日

## 附件：第九届董事会董事及独立董事候选人简历

曲奎先生：56岁，本科，中共党员。1989年至1995年在国家审计署商贸司工作，1995年至2002年先后任中国汽车贸易公司总公司副处长、总会计师，广州公司总经理，2002年至2004年任中国泰隆科技投资有限公司董事长，2005年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美科技集团有限公司副总裁，2013年11月至今任新华百货第六届、第七届、第八届董事会董事长。

张凤琴女士：58岁，本科，高级会计师，中共党员。1987年至1996年历任新华百货商店财务科科长、总会计师。1997年至2013年10月历任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理，2013年11月至2019年9月任新华百货第六届、第七届董事会董事、总经理。2019年9月至今任新华百货第八届董事会董事、副董事长。

马卫红女士：52岁，本科，经济师、人力资源管理师，中共党员。1993年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996年至2003年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书，2003年至2012年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012年至2013年任公司副总经理、党委副书记。2013年至2019年9月任公司常务副总经理。2019年9月至今任新华百货第八届董事会董事、总经理。

梅亚莉女士：49岁，本科。1997年至2007年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货组组长、银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、东方红

店店长，2007年至2014年历任银川新华百货连锁超市有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2014年至今任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016年至今任新华百货副总经理。

于滨先生：53岁，本科、会计师。1997年至2015年任物美科技集团公司财务部副总监，2015年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。2021年9月至今任新华百货第八届董事会董事。

王金录先生：58岁，大专学历，曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超门店财务主任，物美综超公司计财部总监助理、副总监，物美集团计财部副总监，2007年至2013年11月任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监；2013年11月至2015年1月任银川新华百货商业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年至2020年任北京物美商业集团股份有限公司计财部副总监、计财部共享中心常务副总监。2020年10月至今任重庆百货大楼股份有限公司财务总监。2016年9月至今任新华百货第七届、第八届董事会董事。

于晓鸥女士：67岁，大专学历，中国注册会计师。1971年10月至1984年11月历任银川市糖业烟酒公司营业员、会计。1984年12月至1989年9月历任宁夏医药管理局所属劳动服务公司财务科长、经理。1989年10月至1990年3月在宁夏第二会计师事务所做审计工作。1990年4月至2010年12月在宁夏会计师事务所（现信永中和会计师事务所银川分所）先后任审计助理、会计、办公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、行政总监等至退休。2011年至今返聘宁夏中京联会计师事务所（有限公司）任副主任会计师。2019年9月至今任新华百货第八届董事会独立董事。

刘小玲女士：51岁，硕士学历，高级会计师、副教授。1994年8月至2005年12月任银川市商校教师，2006年1月至今任宁夏财经职业技术学院教师。2019年9月至今任新华百货第八届董事会独立董事。

马生元先生：61岁，硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。1984年7月至2002年7月就职于宁夏农学院农林经济管理系，2002年7月至2021年7月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农业系统过程研究所所长等职务至退休。2021年至今任宁夏回族自治区农垦集团第四届董事会（外派）董事，宁夏法学会产业发展研究会理事，宁夏扶贫中心第三届理事会常务理事，自治区项目评审专家库成员等职。