

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2022-060

银座集团股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会第一次会议通知于 2022 年 8 月 30 日以书面形式发出,于 2022 年 9 月 9 日在山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室召开。会议由布廷现先生召集,应到董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中独立董事刘冰先生以视频方式出席了会议,同时监事会成员和部分高管列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举布廷现先生主持会议。会议以记名方式投票,形成如下决议:

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》,选举布廷现先生为公司第十三届董事会董事长。

二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》,公司四个专门委员会组成如下:战略委员会,召集人布廷现,委员张志红、魏东海;审计委员会,召集人张志红,委员刘冰、刘冉;提名委员会,召集人刘冰,委员布廷现、张志红;薪酬与考核委员会,召集人刘冰,委员张志红、刘冉。

三、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现任总经理康翔先生因个人原因不再继任,总经理尚在遴选。同意聘任张连营先生为公司常务副总经理(职业经理人),同意聘任孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理(职业经理人),聘任魏东海先生为公司财务负责人。

四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,由董事长布廷现先生提名,聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书。

上述议案三、议案四的独立董事意见:

1、未发现公司聘任的常务副总经理(职业经理人)张连营先生、副总经理

(职业经理人)孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先、财务负责人魏东海先生、董秘徐宏伟先生存在《公司法》等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合法。

2、张连营先生、孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先、魏东海先生、徐宏伟先生的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次提名合法有效。

3、张连营先生、孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先、魏东海先生、徐宏伟先生的工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求，能够胜任各自岗位的职务。

五、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长布廷现先生提名，聘任李亚莉女士为公司证券事务代表。

特此公告。

附：高管等人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2022年9月10日

附：高管等人员简历：

张连营，男，汉族，1974年12月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任本公司副总经理，万达商管集团太原城市公司总经理、济南城市公司总经理。

孙清龙，男，汉族，1971年9月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，经济师。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

吴红，女，汉族，1971年4月出生，山东临沭人，研究生学历。近五年曾任山东银座购物中心有限公司副总经理、总经理，宝龙商业集团管理有限公司副总经理。2020年9月23日起任本公司副总经理。

胡国栋，男，汉族，1979年3月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长、银座七里山店总经理、本公司副总经理。2021年7月19日起任本公司副总经理。

魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原名：鲁商置业股份有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任本公司财务负责人。2020年3月4日起任本公司董事。

程晓勇，男，汉族，1976年4月出生，山东东营人，中共党员，大学学历。近五年曾任张家口银座商城有限公司总经理，齐鲁医药学院纪委书记。2021年1月25日起任本公司副总经理。

张林涛，男，汉族，1973年2月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任淄博区域总部总经理、本公司总经理助理。2021年1月25日起任本公司副总经理。

姜磊，男，汉族，1977年9月出生，山东烟台人，中共党员，本科学历。近五年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监，超市采购中心副总监、总监，本公司总经理助理、副总经理。2022年2月15日起任本公司副总经理。

秦韶光，男，汉族，1973年6月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，高级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、安全管理部技术部部长、副总监，本公司安全总监、总经理助理、副总经理。2022年2月15日起任本公司副总经理。

徐宏伟，男，汉族，1984年10月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，银座集团股份有限公司董事会办公室部长。2020年7月10日起任本公司董事会秘书。

李亚莉，女，汉族，1989年12月出生，山东德州人，中共党员，本科学历，中级会计师。近五年一直在公司董事会办公室工作。