

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2021-017

百大集团股份有限公司 第十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（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日在杭州召开第十届董事会第六次会议。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 6 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，独立董事严建苗因工作原因未能出席，委托独立董事赵敏代为行使表决权。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《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》，详见与本公告同时披露的 2021-019 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。详见与本公告同时披露的 2021-020 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于确认与银泰各方 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的 2021-021 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的 2021-022 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的 2021-023 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核情况如下：

单位：万元（税前）

姓名	职务	基本薪酬	绩效考核奖金	合计薪酬
董振东	董事、执行副总经理	56	39	95
王卫红	董事、副总经理	42	36	78
陈琳玲	董事、董事会秘书	38.4	19.6	58
沈红霞	财务总监	28.2	29.8	58
合计	—	164.6	124.4	289

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2021 年高级管理人员薪酬方案》。

2021 年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的 70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情

况发放，基数为年度薪酬的 30%。基本薪酬为副董事长 70 万，总经理 63 万，其他高级管理人员 35—56 万元，高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为 209 万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。

高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举沈慧芬女士为公司副董事长，后附简历。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任董振东先生为公司总经理，后附简历。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》，聘任王卫红女士为常务副总经理，后附简历。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》。详见与本公告同时披露的 2021-024 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的 2021-025 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、五、六、七、八、十二、十六项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

附：相关人员简历

沈慧芬女士：1965 年出生，硕士学位，注册会计师。曾任西子国际控股有限公司执行总裁。现任西子国际控股有限公司董事、百大集团股份有限公司董事。

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。