

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-023

## **百大集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告**

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 11 日召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 8 日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名吴南平、沈慧芬、高峰、柳宇涛、董振东、陈琳玲为公司第十一届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。非独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名罗春华、童民强、何超为公司第十一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。

公司现任独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，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。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的 2023-026 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二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

二〇二三年四月十二日

#### 附件一：公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

**吴南平：**男，汉族，中国国籍，1961 年 9 月出生。研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师职称。现任杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生未持有公司股票。

**沈慧芬：**女，汉族，中国国籍，1965 年 12 月出生。研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师，工商管理博士学位。2018 年 5 月至现在担任百大集团股份有限公司董事，2021 年 4 月至现在担任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任西子国际控股有限公司董事、上海西子联合投资有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任西子国际控股有限公司执行总裁等职务。沈慧芬女士持有 46,829 股公司股票。

**高峰：**男，汉族，中国国籍，1975 年 2 月出生。研究生学历，工商管理硕士学位。现任上海西子联合投资有限公司董事、新西奥电梯集团有限公司董事、副总经理。近五年担任百大集团股份有限公司董事。高峰先生未持有公司股票。

**柳宇涛：**女，汉族，中国国籍，1979 年 11 月出生。研究生学历，法律硕士学位。现任新西奥电梯集团有限公司法律部部长。2020 年 5 月至现在担任百大集团股份有限公司监事会主席。曾任西子国际控股有限公司法律部部长等职务。柳宇涛女士未持有公司股票。

**董振东：**男，汉族，中国国籍，1975年8月出生。研究生学历，工商管理硕士学位。2017年12月至现在担任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理、总经理，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任西子联合控股有限公司投资部部长等职务。董振东先生持有225,000股公司股票。

**陈琳玲：**女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，2018年4月至现在陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。

以上候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

## 附件二：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

**罗春华：**女，汉族，中国国籍，1972年8月出生。研究生学历，会计学博士学位、副教授职称。近十年曾担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授，现担任杭州电子科技大学会计学院副教授。罗春华女士还担任上海英方软件股份有限公司（股票代码：688435）、宁波新芝生物科技股份有限公司（股票代码：430685）的独立董事。

**童民强：**男，汉族，中国国籍，1958年9月出生。研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长，2020年3月退休。童民强先生未在其他上市公司担任独立董事。

**何超：**男，汉族，中国国籍，1959年1月出生。研究生学历，硕士学位，教授职称。近十年曾担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记，泰康之家股份有限公司医疗副总裁，挂号网（杭州）科技有限公司高级副总裁，现担任浙江绿城医疗管理有限公司董事兼总经理。何超先生还担任灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）的独立董事。

以上候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。