

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2016-001

宁波中百股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波中百股份有限公司第八届董事会第七次会议（通讯方式）于二〇一六年一月四日召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：

一、审议通过提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司现任独立董事杨旺翔先生已于 2015 年 12 月 22 日提出辞去其所担任的公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王年成先生出任公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。（此议案需提交公司股东大会审议）

公司独立董事杨旺翔、赵秀芳、王学明就公司董事会提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人事宜发表独立意见：公司董事会提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，我们对独立董事候选人的任职资格进行核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

（表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）

独立董事候选人简历：王年成，男，55 岁，大专学历，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任宁波市镇海审计师事务所所长，宁波市镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。

二、审议通过公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2016 年 1 月 21 日（星期四）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

（表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日