

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十九次会议（以下简称会议）于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 2 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，本次董事会审议后同意聘用钱静女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

钱静女士简历详见附件。

二、审议通过了《关于拟成立新百百货集团的议案》

经本次董事会审议，同意公司成立新百百货集团，具体名称尚在商议中（以工商部门最终核定信息为准）。

公司拟通过设立新百百货集团的方式，优化产业结构，有效配置企业资源，促进公司战略转型的落地与经营业务的进一步开展。公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规及时披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司 20%股权暨关联交易的议案》

经董事会审议，通过了《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司与南京三胞医疗管理有限公司签订《股权转让协议》。

公司关联董事袁亚非先生、王彤焱女士、张居洋先生依法回避表决，8名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司拟投资设立基金管理公司的议案》

经本次董事会审议通过，同意公司与上海和平基业投资控股有限公司共同出资设立基金公司（名称尚未确定，以最终登记注册信息为准）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年5月7日

附件：

钱静，女，1974年4月出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际EMBA。历任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理、集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理、金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO 等职务。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份 0 股。