

## 中百控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年7月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月1日以电子邮件形式发出。应参加表决董事10名，实际表决董事10名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》。

马全丽女士因工作原因不再担任公司董事职务，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐李军先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对公司拟补选的董事候选人的履历等资料进行了审核，并发表如下独立意见：

公司补选第九届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

二、《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事认为：该办法符合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。《中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

三、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：2020-029）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

## 董事候选人简历

李军，男，1972 年出生，中共党员，大学学历，注册资产管理师。曾任武汉市商业银行钟家村支行业务部经理、行长助理、副行长，汉口银行汉正街支行副行长主持工作、党支部书记，武汉东创投资担保有限公司董事长、党总支书记，武汉国有资产经营有限公司副总经理、党委委员兼武汉国创资本投资有限公司董事长、总经理、党委书记。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）副总经理、党委委员，兼任公司党委书记。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司控股股东武汉国有资产经营公司（武商联）担任副总经理、党委委员外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。