

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2021-020

## 中百控股集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

2021 年 3 月 15 日，公司组织召开了第二十一届第一次职工代表大会，会议选举李慧斌先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第十届董事会，任期三年。

本次选举的职工董事符合“上市公司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不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 17 日

## 附简历

李慧斌，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场管理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理。现任武汉中百物流配送有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

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。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。