

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-043

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议紧急通知于2021年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月13日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯1人）。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

公司原董事郭涂伟先生因工作调整原因已辞去第八届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。经股东大会选举通过后，董事会各专门委员会中原由董事郭涂伟先生担任的相关委员职务（战略委员会及审计委员会）将由新选举的董事于滨先生担任。（简历附后）

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的有关事宜》。

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2021年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第

二次临时股东大会的通知》(2021-045号)。

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月13日

董事候选人简历：

于滨先生：52岁，本科、会计师。1997年至2015年任物美科技集团公司财务部副总监，2015年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。