

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2022-052

银座集团股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议通知于2022年8月12日以书面形式发出,2022年8月23日在公司总部召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名,其中独立董事刘冰先生、外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长布廷现先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议:

一、全票通过《银座集团股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

二、通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

由于涉及关联交易,参与表决的5名董事中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

现任独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表独立意见:认为山东省商业集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,风险管理方面不存在重大缺陷。山东省商业集团财务有限公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。在审议本次关联交易事项时,与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决,程序合法有效。

三、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十二届董事会任期已满,同意提名布廷现先生、魏东海先生、刘冉先生(外部董事)作为公司第十三届董事会非独立董事候选人。上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过,此次提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起卸任,第十三届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

四、全票通过《关于换届选举独立董事的议案》，鉴于公司第十二届董事会任期已满，同意提名刘冰先生、张志红女士作为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现任独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述三、四项议案发表了独立意见：认为董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求。

五、全票通过《关于外部董事津贴的议案》。公司拟对外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税），该议案还需提交公司股东大会审议。

现任独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表独立意见：认为公司该议案的表决与通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，支付外部董事的津贴符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。

六、全票通过《关于独立董事报酬的议案》。公司拟支付独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。该议案还需提交公司股东大会审议。

七、全票通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-055号）。

特此公告。

附件：各候选人简历

银座集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

附件：

各候选人简历：

布廷现，男，汉族，1964年6月出生，山东阳谷人，中共党员，工商管理硕士，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、鲁商云智能科技中心（原大数据运营服务中心）主任、首席电子商务官，山东银座商城股份有限公司董事长兼总经理，山东统一银座商业有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官，山东易通发展集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东统一银座商业有限公司董事长。2020年5月6日起任本公司董事长。

魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原名：鲁商置业股份有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任本公司财务负责人。2020年3月4日起任本公司董事。

刘冉，男，汉族，1981年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，经济学硕士，CFA，CPA，FRM。近五年至今任上海子彬投资管理有限公司合伙人，负责消费领域的投资、投后管理及基金管理。

刘冰，男，汉族，1972年08月出生，山东平原人，中共党员，法学博士，理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授，主要领域为人力资源管理。

张志红，女，汉族，1970年08月出生，会计学教授，会计学博士后。近五年至今任山东财经大学会计学院教授、博士生导师。