

南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2023 年第一次临时会议
（现场方式）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。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，2 月 8 日下午以现场方式召开。会议由覃耀杯先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

选举覃耀杯先生为公司董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）董事会战略与投资委员会

主任委员：覃耀杯

成员：覃春明、戴坚芳、孙洪、孙韬

（二）董事会审计委员会

主任委员：魏志华

成员：周宁星、孙洪、孙韬、施少斌

（三）董事会提名委员会

主任委员：孙韬

成员：覃耀杯、戴坚芳、魏志华、施少斌

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：施少斌

成员：覃春明、庄楠、魏志华、孙韬

公司第九届董事会各专门委员会成员任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

聘任覃春明女士为公司总经理。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任周宁星先生为公司董事会秘书。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

聘任吴晓宾先生、周宁星先生、李林先生为公司副总经理。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

聘任庞晖女士为公司证券事务代表。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日

附简历：

吴晓宾：男，1972年出生，中共党员，大学学历，经济师，现任本公司副总经理。1995年起就职于本公司，历任办事员、副经理、营销管理部经理、市场开发部经理、总经理助理，2012年10月至今任本公司副总经理。

截至目前为止，吴晓宾先生持有本公司股票 2300 股。

周宁星：男，1970年生，中共党员，本科学历，经济师，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任，百货事业部党支部书记、总经理。1992年起就职于本公司，历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，2009年12月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任，2022年8月至今任本公司百货事业部党支部书记、总经理。

截至目前为止，周宁星先生持有本公司股票 6770 股。

李林：男，1978年生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。现任南宁翌然网络科技有限公司董事长，南宁威链云产业园运营管理服务有限公司董事长。2000年参加工作，2000年至2019年期间历任南宁化工股份有限公司值班长、副厂长、厂长，南宁壮宁资产经营有限责任公司投资运行部副经理、经理，南宁威宁投资集团有限责任公司企业策划与管理部副经理、经理，南宁威宁投资集团有限责任公司战略投资部、企业管理部经理，南宁市融达小额贷款有限责任公司董事长（兼）；2019年至2022年任南宁威宁市场发展有限责任公司党委书记、董事长，南宁市储备粮管理有限责任公司党委书记、董事长，南宁翌然网络科技有限公司董事长（兼），南宁威链云产业园运营管理服务有限公司董事长（兼）。

截至目前为止，李林先生未持有本公司股票。

上述人员与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月受证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的情形。

庞晖：女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师，现任本公司董事会办公室主管。

1999年起在本公司任职，历任商场组长、办事员、餐饮服务中心经理助理、新世界店人力行政经理；2018年4月至今任董事会办公室主管。

截至目前为止，庞晖女士未持有本公司股票。