

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2023年5月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年5月23日以现场方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举潘丁睿先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

潘丁睿先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至2020年3月任公司喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

朱翔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2018年5月任公司营运管理中心部长；2018年6月至2022年11月任

公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至今任公司董事、总经理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 聘任师银郎女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

2. 聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

3. 聘任周爱华女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

4. 聘任赵晶女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

5. 聘任张佩女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

其中，师银郎女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；毛世恒先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；周爱华女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；赵晶女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；张佩女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任范新萍女士为公司财务总监，分管财务工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

范新萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，注册会计师，税务师。2011年9月至2012年8月，任公司审计部副部长；2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张佩女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员发表了独立意见，认为：1. 公司董事会对总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2. 经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意聘任朱翔先生担任公司总经理；聘任师银郎女士、毛世恒先生、周爱华女士、赵晶女士、张佩女士担任公司副总经理；聘任范新萍女士为公司财务总监；聘任张佩女士为公司董事会秘书。

（六）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况拟定的 2023 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事对 2023 年度高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于设立董事会预算委员会的议案》。

为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，同意设立董事会预算委员会。第六届董事会预算委员会由董事长潘丁睿、董事范新萍、独立董事孙杰组成，其中独立董事孙杰为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于制定〈新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》。

为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作

用，保证公司战略和发展计划的有效实施，同意制定《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则》。详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会预算委员会工作细则》”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

1. 第六届董事会战略委员会委员及召集人

第六届董事会战略委员会由董事长潘丁睿、董事朱翔、独立董事马新智组成，其中董事长潘丁睿为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 第六届董事会审计委员会委员及召集人

第六届董事会审计委员会由独立董事孙杰、独立董事马新智、董事长潘丁睿组成，其中独立董事孙杰为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3. 第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事马新智、独立董事周晓东、董事长潘丁睿组成，其中独立董事马新智为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4. 第六届董事会提名委员会委员及召集人

第六届董事会提名委员会由独立董事周晓东、独立董事孙杰、董事长潘丁睿组成，其中独立董事周晓东为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于优化公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，在梳理企业经营价值链接关系，重构业务流程的基础上，对公司现有组织架构进行优化调整。优化调整后公司本部下设 21 个职能及业务部门，并对下属区域及门店的管理层级和岗位设置进行了相应调整。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《关于制定〈新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则〉的议案》。

为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，同意制定《新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则》。详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则》”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-024）”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日

附：公司副总经理简历：

师银郎女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任昌吉区域管理中心总经理；2018年7月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心总经理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至今任公司副总经理。

毛世恒先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，中级经济师。2009年2月至2020年7月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。

周爱华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2020年4月历任公司名品鞋皮具招商中心、运动招商中心部长；2020年4月至2023年2月任公司副总经理，分管餐饮招商中心及配套招商中心；2023年2月至今任公司副总经理兼百货业务管理部部长。

赵晶女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2021年6月，任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；2021年6月至今任公司副总经理、乌鲁木齐区域管理中心总经理。

张佩女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016年10月至2022年5月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。