

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于2024年6月4日召开了第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，职工董事1名，独立董事4名。经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为第十届董事会独立董事候选人，其中张本照先生为会计专业人士（上述董事候选人简历见附件）。第十届董事会职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决、选举产生公司第十届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。四位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。上述董事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十届董事会。第十届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件：

1. 非独立董事候选人简历

沈校根，男，45岁，中共党员，工学学士、经济法学硕士。历任合肥市庐阳区招商局党组成员、副局长，合肥市庐阳区国资办党组副书记、主任，合肥市庐阳区财政局党组书记、局长，合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，合肥国际内陆港发展有限公司董事长，合肥市瑶海区委常委、常务副区长，现任本公司董事长、党委书记。

沈校根先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张同祥，男，50岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵伟，男，55岁，中央党校大学学历，中共党员，会计师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副经理、经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长、副总经理、党委委员、董事，合肥政务文化新区开发投资有限公司党委副书记、董事、工会主席，合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任本公司董事、党委副书记。

赵伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

绳纬，男，42岁，研究生学历，中共党员，工程师、政工师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室业务主管、办公室(党委办)副主任、党委办公室主任、工会副主席、团委书记，现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司全资子公司合肥市乡村振兴投资有限责任公司党支部书记、总经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司控股子公司合肥城建投资控股有限公司监事，合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾荣获合肥市优秀共青团干部等荣誉称号。

绳纬先生除担任公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司全资子公司合肥市乡村振兴投资有限责任公司党支部书记、总经理外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易

所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 独立董事候选人简历

丁斌，男，61岁，研究生学历，管理工程硕士，管理科学与工程博士，中共党员，副教授。历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、MBA 中心副主任、院长助理。现任中国科学技术大学副教授，安徽科创中光科技股份有限公司董事，安徽晶赛科技股份有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、本公司独立董事。

周少元，男，62岁，研究生学历、法学博士与博士后，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副院长、党委书记，安徽大学法学院硕士生导师、博士生导师、教授。现任广州新华学院法学院教授，合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员，中共阜阳市委法律顾问，安徽省人大立法咨询专家，安徽省法官检察官遴选委员会委员，北京德恒（合肥）律师事务所律师，安徽安芯电子科技股份有限公司、深圳亿维锐创科技股份有限公司、本公司独立董事。

陈立平，男，62岁，研究生学历、经济学博士，九三学社社员，教授。历任北京财贸管理干部学院商业经济系助教、讲师，首都经济贸易大学商务管理系讲师、副教授。现任首都经济贸易大学工商管理学院教授、消费大数据研究院执行院长，北京市九三学社经济委员会委员，北京行为科学学会会长，中国高校市场学研究会零售管理专业委员会主任，中国商业经济学会常务理事，中国连锁经营协会、中国商业联合会专家委员，北京京客隆商业集团股份有限公司、我爱我家控股集团有限公司独立董事，北京市朝阳区国资委外部董事。

张本照，男，60岁，研究生学历、管理学博士，中共党员，教授。历任合肥工业大学人文经济学院副教授、经济学院副院长，学校质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授、欧洲大学商学院 DBA（工商管理博士）指导教师、金融与证券研究所所长、安徽省教学名师，国家科技奖励评审专家、教育部高等学校评估专家、国家高新技术企业认定财务专家、安徽省金融学会常

务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司、国元证券股份有限公司独立董事。

丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。