

## 广州市广百股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年1月19日下午16:30时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由王华俊先生主持，逐项审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举王华俊先生为公司第六届董事会董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司第六届董事会专业委员会成员组成的议案》，提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事担任委员比例超过二分之一，各专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下5名董事组成：

主任委员：王华俊

委员：冯凯芸、钱圣山、郑定全、陈宏辉

2、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：王鸿茂

委员：冯凯芸、沈洪涛

3、董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：沈洪涛

委员：郑定全、陈宏辉

4、董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：陈宏辉

委员：钱圣山、王鸿茂

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任钱圣山先生为公司总经理（简历详见本公告附件），自本次会议决议之日起计，任期三年。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，同意聘任区瑞玲女士、钟芬女士、廖雪强先生和谢安贤先生为公司副总经理，钟芬女士兼任公司财务负责人。以上人员（简历详见本公告附件）自本次会议决议之日起计，任期三年。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李亚为公司证券事务代表（简历详见本公告附件），自本次会议决议之日起计，任期三年。李亚联系电话：020-83322348；传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

附件:

钱圣山先生:中国国籍,1963年5月出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。曾任公司采购部经理、总经理助理、副总经理,广州百货企业集团有限公司副总经理,广州市广百展贸股份有限公司董事长、党委书记;现任广州百货企业集团有限公司董事、党委委员,公司董事、总经理、党委副书记。

区瑞玲女士:中国国籍,1963年10月出生,本科学历,统计师,中共党员。曾任广州市商业储运公司副总经理、常务副总经理,广州百货企业集团有限公司企业管理部总监。现任本公司副总经理。

钟芬女士:中国国籍,1969年2月出生,工商管理硕士,会计师。曾任羊城会计师事务所项目经理、华凌集团有限公司计财部财务副总监、新世界(中国)地产广州地区总部财务部高级经理、番禺珠江钢管有限公司财务总监、广州百货企业集团有限公司财务会计部总监。现任本公司副总经理、财务负责人。

廖雪强先生:中国国籍,1971年5月出生,本科学历,助理经济师,中共党员。曾任公司业务中心副总监、百货事业部总监。现任本公司副总经理。

谢安贤先生:中国国籍,1965年9月出生,本科学历,中共党员,助理经济师。曾任公司从化分店、天河中怡店店长、总经理,公司北京路店店长、总经理,广百黄金珠宝大厦店长、总经理。现任公司副总经理。

李亚女士:中国国籍,1979年5月出生,硕士研究生,经济师。曾任本公司投资发展部、证券部工作人员,现任本公司证券部经理助理、证券事务代表。

钱圣山先生、区瑞玲女士、钟芬女士、廖雪强先生、谢安贤先生和李亚女士未持有本公司股份,不是失信被执行人,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除钱圣山先生任公司控股股东董事、党委委员外,上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。