

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-23

中百控股集团股份有限公司第九届董事会

第四次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司独立董事的议案》。

公司原独立董事张天武先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会推荐孙晋先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人孙晋先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，孙晋先生已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事认为：孙晋先生作为公司独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。

二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：2018-26）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中百控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

独立董事候选人简历

孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大学竞争法与竞争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任中国世贸组织研究会竞争法律与政策委员会专家、湖北省商法学研究会和经济法学研究会常务理事、武汉市经济法研究会副会长、湖北省人民政府法律顾问、新闻与信息发布专家库首批受聘专家、湖北省高级人民法院专家咨询委员会委员、湖北省纪委、监察厅民商事活动首批法律顾问。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。