

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-43

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次 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十一次会议于2018年12月14日16:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2018年12月5日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事2名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、万慧岚女士、独立董事朱新蓉女士、黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》：

1、战略委员会由黄静、张锦松、张经仪、刘启亮、朱新蓉五人组成，召集人黄静。

2、提名委员会由孙晋、张锦松、汪梅芳、黄静、朱新蓉五人组成，召集人孙晋。

3、审计委员会由刘启亮、朱新蓉、马全丽、汪梅芳、孙晋五人组成，召集人刘启亮。

4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、马全丽、刘启亮、黄静、孙晋五人组成，召集人朱新蓉。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日