

中百控股集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出。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、《关于补选公司独立董事的议案》。

朱新蓉女士因任期届满不再担任公司独立董事职务，公司董事会推荐冀志斌先生（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。

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。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对公司拟补选的董事候选人的履历等资料进行了审核，并发表如下独立意见：

冀志斌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、《关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》（详见同日公告编号：2019-52）。

因该议案涉及关联交易事项，关联董事张锦松先生、马全丽女士、汪梅方先生、万慧岚女士回避表决，7 名非关联董事进行了表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：2019-53）。

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

二〇一九年十二月十日

独立董事候选人简历

冀志斌，男，1980年出生，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学金融学院金融学系副主任，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融学硕士生导师组副组长、中国国际金融学会理事。同时，担任上市公司国城矿业（000688）、金新农（002548）独立董事。

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。