

成都红旗连锁股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年8月24日下午2:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月18日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后，董事会提名曹世如、曹曾俊、张颖、谭磊、黄明月、吴乐峰为公司第五届董事会非独立董事候选人，获选董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚须提交股东大会采取累积投票制进行审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名曹麒麟、汤继强、廖中新为公司第五届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚须提交股东大会采取累积投票制进行审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司独立董事发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示。

3. 审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬及津贴的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案如下：

公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴 9.6 万元/年（税前，按月支付）。

公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会决定其报酬，如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。

本议案尚须提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2022 年第三次临时股东大会，审议经第四届董事会第二十九次会议审议通过、第四届监事会第二十三次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于 2022 年 9 月 13 日下午 14:30 时开始（星期二），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

三、 备查文件

- 1、 第四届董事会第二十九次会议决议
- 2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日

附件：公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、曹世如女士，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至今任公司董事长、总经理，兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事。

截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份32,742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人。曹世如女士于2016年11月、2017年6月分别受到深圳证券交易所公开谴责处分，中国证监会四川监管局处罚。曹世如女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经在最高人民法院网查询，曹世如女士不属于“失信被执行人”。

2、曹曾俊先生，1979年6月出生，硕士，高级经济师。2005年4月至2007年8月期间任成都红旗连锁有限公司执行董事，2007年8月至公司整体变更为股份公司前任成都红旗连锁有限公司监事。自公司整体变更为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。兼任成都红旗商厦有限责任公司、成都红旗资产管理（集团）有限公司执行董事，四川新网银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份4,828万股，占公司总股本的3.55%，与公司董事长、总经理曹世如女士系母子关系。曹曾俊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

3、张颖先生，1972年4月出生，硕士，高级经济师。曾任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任公司财务部总监，2006年8月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张颖先生持有公司股份80,000股；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

4、谭磊先生，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，

四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，谭磊先生持有公司股份80,000股；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

5、吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书，中百控股集团股份有限公司董事。历任：中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴乐峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，吴乐峰先生任职的永辉超市股份有限公司系公司大股东。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

6、黄明月，女、1977年生、硕士。现任永辉超市股份有限公司财务负责人，历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计；厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理，一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监；永辉超市股份有限公司财务副总监、永辉超市股份有限公司财务负责人、永辉超市股份有限公司财管中心负责人等职。

截至本公告披露日，黄明月女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，黄明月女士任职的永辉超市股份有限公司系公司大股东。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、曹麒麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，四川大学商学院副教授，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川省学

术和技术带头人后备人选，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长。1997年7月至今在四川大学商学院任教。

曹麒麟先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

2、汤继强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，博士研究生学位。西南财经大学西财智库首席执行官、首席经济学家、首席研究科学家，系国家智库入库专家。西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师，斯坦福大学高级访问学者，四川省首届“干部教育名师”。中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会委员。中小企业“梯形融资模式”“企业孵化大市场”“T型经济带”理论创建者。欧盟项目创新中心(华西)、成都电视台顾问，《四川日报》特约评论员，中国新华社《思客》、《中国新闻周刊》、《每经智库》的专栏作家。

汤继强未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

3、廖中新先生，中国国籍，无境外永久居住权，1963年4月出生，西南财经大学财政学学士学位。1986年在西南财经大学工作至今。

1986年至2008年在西南财经大学出版社从事财经出版物的编辑、策划、出版工作，担任编辑部主任。出版专著、或主编、参编著作十余部，发表书评数十篇，策划出版图书多部。2009年至今在《财经科学》编辑部工作，现担任办公室主任，长期从事经济与管理类学术论文的编审工作，并受国内众多财经高校邀请解读学术论文的编审、发表与出版等问题。在国内公开发表《经济学论文写作的范式》、《经济学文章中模型篇幅之编辑处理》、《社会科学学术期刊编辑规范化与标准化：一个三维一体的研究框架》、《论期刊分级及其马太效应对学术研究的有偏导向影响》、《期刊影响因子的马太效应解析》等多篇编辑出版领域学术论文，其中《期刊影响因子的马太效应解析》一文获得教育部全国优秀编辑论文奖（国内编辑出版领域最高学术奖项）。

2017年获编审资格（教授）。现任四川省社会科学学术期刊协会副会长。

工作至今曾多次获“四川省十佳优秀青年编辑”、“先进工作者”等荣誉，专著和论文曾多次获省部级奖项。

廖中新先生未持有公司股份，已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会惩戒，不属于“失信被执行人”。