

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-017

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月15日16:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年4月11日以电子邮件形式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。经与会董事推举，会议由董事贾蕾女士主持，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《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举汪梅方先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

二、关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：

1. 战略委员会由汪梅方、郭亚东、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人汪梅方。

2. 提名委员会由杜鹏、孙晋、余国杰、汪梅方、贾蕾五人组成，召集人杜鹏。

3. 审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、郭亚东五人组成，召集人余国杰。

4. 薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集人冀志斌。

三、关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任汪梅方先生（简历附后）为公司总经理（兼），任期三年。

四、关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任胡剑先生、唐莉女士、李慧斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任李慧斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。

李慧斌先生联系方式：

电话号码：027-82833891；传真号码：027-82832006

电子邮箱：lihb@whzb.com；邮政编码：430024

通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号

六、关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任张静女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年。

张静女士联系方式：

电话号码：027-82832006；传真号码：027-82832006

电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com；邮政编码：430024

通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日

简 历

汪梅方，男，1966年出生，中共党员，大学学历。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联（集团）股份有限公司办公室主任、武汉国有资产经营公司（武商联）市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有限公司（武商联）办公室主任、公司董事会秘书、总经理。现任公司董事长、党委书记，兼任武汉连锁经营协会会长。

截至本公告披露日，汪梅方先生直接持有500,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司董事长汪梅方先生采取出具警示函的监管措施。除此之外，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。不存在不得提名为董事的情形；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。

胡剑，男，1977年出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任江岸区园林局职员、武汉众环会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所经理、武汉国有资产经营有限公司财务部经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长、公司监事、天风证券股份有限公司监事、居然之家新零售集团股份有限公司监事、武汉肉联食品集团有限公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡剑先生直接持有300,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司副总经理及主管会计工作负责人胡剑先生采取出具警示函的监管措施。除此之外，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。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

唐莉，女，1973年出生，中共党员，大学学历。曾任中百仓储副总经理、中百生鲜执行副总经理、工会主席、总经理、中百集团运营管理部部长、生鲜管理部部长（兼）、总经理助理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，唐莉女士直接持有300,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

李慧斌，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场管理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理、武汉中百物流配送有限公司党总支书记、执行董事、总经理、公司职工董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李慧斌先生直接持有300,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司董事会秘书李慧斌先生采取出具警示函的监管措施。除此之外，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。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

张静，女，1976年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、部长、办公室副主任、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司副总经理、公司培训部部长、人力资源部部长等。现任公司证券事务部部长，兼任武汉中百工贸电器有限公司董事。

截至本公告披露日，张静女士直接持有108,000股公司股份，其中100,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；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。