

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-006

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年1月16日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2023年1月9日以电子邮件的方式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分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票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

- 战略委员会由汪梅方、贾蕾、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人汪梅方。
- 提名委员会由孙晋、余国杰、杜鹏、汪梅方、张俊五人组成，召集人孙晋。
- 审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、汪梅方五人组成，召集人余国杰。
- 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。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日