

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2023-028

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十三届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 6 月 21 日以书面形式发出,2023 年 6 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中独立董事张志红女士、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:

全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要,聘任唐耀国先生、王洪亮先生为公司总经理助理,任期为公司本届高管层届满为止。该议案,已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事刘冰先生、张志红女士对上述议案发表了独立意见:

1. 经审查,未发现公司聘任的总经理助理唐耀国先生、王洪亮先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2. 唐耀国先生、王洪亮先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次提名合法有效。

3. 经本人了解,唐耀国先生、王洪亮先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

附件：高级管理人员简历

唐耀国，男，汉族，1970年10月出生，山东招远人，中共党员，大学学历，中级经济师。近五年历任公司青岛区域总经理、青岛乾豪房地产开发有限公司总经理、淄博区域总经理兼淄博银座商城有限责任公司总经理。

王洪亮，男，汉族，1976年11月出生，山东沂水人，中共党员，大学学历，高级会计师。近五年历任公司财务管理本部副总监兼济南区域财务部部长、财务部副总监、财务管理中心总监。