

券代码：000759

券：中百 团

公告 号：2024-006

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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 团 份有 公司（以下 “公司”） 十届 事会 三十一
会 于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 以现场与 决相 合的方式在公司三楼
319 会 室召开。本次会 知于 2024 年 3 月 25 日以电子 件形式发出。应参
加 决 事 10 名，实 决 事 10 名。会 由 事 汪梅方先生主持，公司
分监事及 理人员列席了会 。参加会 的 事 合法定人数， 事会的召
、召开及 决 序 合《公司法》及《公司 》的 定。会 审 了以
下 案：

一、关于修订《公司章程》的议案。

决 果：10 票 成，0 票反对，0 票弃权。

为 一步完善公司治理 构，更好地促 公司 作，提 事会 作效
率，公司拟对 事会、监事会成员人数 整，公司 事会成员人数由11名
整为9名，其中 独 事人数由7名 整为5名（含 工代 事1名），独
事人数4名不变；公司监事会成员人数由5名 整为3名（含 工代 监事1名）。
同时，根据《上市公司独 事 理办法》 定，拟增加关于独 事专 会
相关条款。

《中百控 团 份有 公司 修正案》 同日巨潮 公告
(www.cninfo.com.cn)。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案。

决 果：10 票 成，0 票反对，0 票弃权。

为 一步 事会各专 委员会 权，提升公司治理水平，根据《上市公
司独 事 理办法》 定，拟对公司《 事会 事 则》相关条款 修 。

《中百控 团 份有 公司 事会 事 则修正案》 同日巨潮 公告。

三、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

决 果：10 票 成，0 票反对，0 票弃权。

公司 十届 事会已 届满，根据《公司法》《公司 》 定，
换届 举。根据公司本次会 审 的《关于修 <公司 >的 案》，公司

十一届 事会由9名 事 成，其中 独 事5名（含 工代 事1名），工 事由 代会 举产生。

公司提名委员会对 独 事候 人任 格的审查，同意公司相关 东提名汪梅方先生、 亚东先生、 女士、吴乐峰先生为公司 十一届 事会独 事候 人（候 人 历 后）。 事任期 公司 东大会 举 之日三年。 事会中兼任公司 理人员以及由 工代 担任的 事人数总 不得公司 事总数的二分之一。

本次换届后，盛毅先生、 明月女士将不再担任公司 事 务。公司 事会对盛毅先生、 明月女士在任 期 勤勉、尽 履 示 心感 。

根据 定，为确保 事会的正常 ， 十届 事会 事在 十一届 事会产生前，将 履 相关 ，直 十一届 事会产生。

四、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案。

决 果：10 票 成，0 票反对，0 票弃权。

公司 十届 事会已 届满，根据《公司法》《公司 》 定，换届 举。根据公司本次会 审 的《关于修 公司 的 案》，公司 十一届 事会由9名 事 成，其中独 事4名。独 事任期 公司 东大会 举 之日 三年。

公司提名委员会对独 事候 人任 格的审查，同意公司 事会提名孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜 先生为公司 十一届 事会独 事候 人（候 人 历 后）。

以上独 事候 人均已取得独 事 格 书，独 事候 人的任 格 提交深圳 券交易所审核无异 后方可提交 东大会审 。

根据 定，为确保 事会的正常 ， 十届 事会 事在 十一届 事会产生前，将 履 相关 ，直 十一届 事会产生。

五、关于董事长兼任总经理的议案。

决 果：10 票 成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国企业国有 产法》相关 定，国有 本控 公司的事 兼任总 理的， 东大会审 。在 事会 任新一届 理人员时，不排 存在 事 任为公司总 理的情形。为提 决 效率， 事会提 东大会同意公司 事 可以在 十一届 事会任期内兼任总 理。

六、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

决 果：10 票 成，0 票反对，0 票弃权。

《中百控 团 份有 公司关于召开 2024 年 一次临时 东大会的 知》
(公告 号: 2024-007) 同日巨潮 公告。

以上 一 五 案 提交 2024 年 一次临时 东大会审 批准。
特此公告。

中百控 团 份有 公司
事 会
2024 年 3 月 30 日

件：

第十一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

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（团）总公司办公室副、武汉商 国有控 团有 公司办公室副主任、事会 书、武汉商 （ 团） 份有 公司办公室主任、武汉国有 产 公 司（武商 ）市场 理、 理、武汉国有 产 有 公司（武商 ）办公室主任、公司 事会 书、总 理。现任公司 事 、党委书 ，兼任武汉 协会会 。

截 本公告披 日，汪梅方先生直接持有500,000 公司 份，为已授予尚未 售的 权激励 制性 票。因信息披 不及时，2023年12月20日，湖北 监局对公司 事 汪梅方先生 取出具 示函的监 措施。 此之外，未受 中国 监会及其他有关 的处 和 券交易所 律处分。不存在不得提名为 事的情形；未因涉嫌犯 司法机关 案侦查或涉嫌 法 中国 监会 案 查；未 列为失信 执 人； 合有关法律、 政法 、 性文件、《 票上市 则》及交易所其他相关 定 求的任 格。未与持有公司 5%以上 份的 东、实 控制人、公司其他 事、监事和 理人员存在关 关 。

亚东，男，1982年出生，中共党员，硕士研 生学历。曾任武汉市人民政府办公厅 合二处任主任 员、武汉国有 产 有 公司战略研 （ 事会 办公室）副 理（副主任）、办公室主任，武汉商 团有 公司 合办公室主任。现任武汉产业投 控 团有 公司 事会办公室主任，兼任公司监事、武汉 产交易所有 公司 事、武汉创新投 团有 公司 事、武汉东湖创新 技投 有 公司 事、武汉国创创新投 有 公司 事、武汉数据 团有 公司监事、武汉商 团有 公司 事、武汉产业投 发展 团有 公司监事。

未持有公司 份，不存在不得提名为 事的情形；未受 中国 监会及其他有关 的处 和 券交易所 律处分；未因涉嫌犯 司法机关 案侦查或涉嫌 法 中国 监会 案 查；未 列为失信 执 人； 合有关法律、 政法 、 性文件、《 票上市 则》及交易所其他相关 定

求的任职资格。在武汉产业投 控 团有 公司及关 企业任 外，未与其他持有公司5%以上 份的 东、公司其他 事、监事、 理人员存在关 关。

，女，1971年出生，中共党员，本 学历。曾任武汉国有 产 公司 监察室副主任、党委办公室副主任、办公室主任，武汉东湖创新 技投 公司副 总 理，东创投 担保有 公司副 总 理，武汉国创 本投 有 公司副 总 理，武汉国有 产 有 公司 产 理 理，武汉商 团有 公司产业协同 。现任武汉产业投 控 团有 公司人力 源 （党委 、外 服务 ） ，兼任公司 事、湖北消 份有 公司监事。

未持有公司 份，不存在不得提名为 事的情形；未受 中国 监会及其他有关 的处 和 券交易所 律处分；未因涉嫌犯 司法机关 案侦查或涉嫌 法 中国 监会 案 查；未 列为失信 执 人； 合有关法律、政法 、 性文件、《 票上市 则》及交易所其他相关 定求的任 格。在武汉产业投 控 团有 公司及关 企业任 外，未与其他持有公司5%以上 份的 东、公司其他 事、监事、 理人员存在关 关。

吴乐峰，男，1973年出生，中央 大学 济学学士、复旦大学工商 理硕士。历任中国建 州 支 会 员、 核员、 务 副 理；华夏 券 州 业 电子商务 业务主 、 建 理 核 核员、业务拓展 副 理；永 市 份有 公司 券事务代 、 事会 书 。现任公司 事、成 旗 份有 公司 事、永 彩 发展有 公司 事。

未持有公司 份，不存在不得提名为 事的情形；未受 中国 监会及其他有关 的处 和 券交易所 律处分；未因涉嫌犯 司法机关 案侦查或涉嫌 法 中国 监会 案 查；未 列为失信 执 人； 合有关法律、政法 、 性文件、《 票上市 则》及交易所其他相关 定求的任 格。在公司 东永 市 份有 公司及关 企业任 外，未与其他持有公司5%以上 份的 东、公司其他 事、监事、 理人员存在关 关。

二、独立董事候选人

孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大学法学副，挂江省江市中人民法副。现任武汉大学争法与争政研中心主任，武汉大学法学教授、博导。兼任公司独事、中国世研会争法律与政委员会专家、国家市场监总局反垄断专家库专家、中国商业法研会副会、中国济法研会常务理事、湖北省人民政府法律。

未持有公司股份，不存在不得提名为事的情形；未受中国监会及其他有关的处和券交易所律处分；未因涉嫌犯司法机关案侦查或涉嫌法中国监会案查；未列为失信执人；合有关法律、政法、性文件、《票上市则》及交易所其他相关定求的任格。未与持有公司5%以上份的东、实控制人、公司其他事、监事和理人员存在关关。

冀志斌，男，1980年出生，中共党员，济学博士。曾任中南政法大学学学副主任，现任中南政法大学学副教授、硕士生导师、学主任、硕士生导师副、中国国学会理事。兼任公司独事、天元份和国光电器独事。

未持有公司股份，不存在不得提名为事的情形；未受中国监会及其他有关的处和券交易所律处分；未因涉嫌犯司法机关案侦查或涉嫌法中国监会案查；未列为失信执人；合有关法律、政法、性文件、《票上市则》及交易所其他相关定求的任格。未与持有公司5%以上份的东、实控制人、公司其他事、监事和理人员存在关关。

余国杰，男，1964年出生，武汉大学济学博士，中国注册会师（执业），曾任上海大学社会学学助教、师，武汉大学济与理学会师、副教授、教授。现任武汉大学济与理学会休教授，兼任公司独事、交个朋友控有公司独事。

未持有公司股份，不存在不得提名为事的情形；未受中国监会及其他

有关 的处 和 券交易所 律处分；未因涉嫌犯 司法机关 案侦查或涉
嫌 法 中国 监会 案 查；未 列为失信 执 人； 合有关法律、
政法 、 、 性文件、《 票上市 则》及交易所其他相关 定
求的任 格。未与持有公司5%以上 份的 东、实 控制人、公司其他 事、
监事和 理人员存在关 关 。

杜 ，男，1981年出生，中共党员，中南 政法大学市场 博士，曾任
中南 政法大学工商 理学 易与 理 师、副教授，现任中南
政法大学工商 理学 理 教授、 主任、MBA中心学术主任，兼任公司
独 事、神 世界有 公司独 执 事、武汉 技 份有 公司
理 、中国 校市场学研 会常务理事、湖北省市场 学会常务理事、
中国 校市场学研 会新媒体 专业委员会 书 。

未持有公司 份，不存在不得提名为 事的情形；未受 中国 监会及其他
有关 的处 和 券交易所 律处分；未因涉嫌犯 司法机关 案侦查或涉
嫌 法 中国 监会 案 查；未 列为失信 执 人； 合有关法律、
政法 、 、 性文件、《 票上市 则》及交易所其他相关 定
求的任 格。未与持有公司5%以上 份的 东、实 控制人、公司其他 事、
监事和 理人员存在关 关 。