

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-042

银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2025年9月15日以书面形式发出，会议于2025年9月26日下午在公司集团总部六楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场表决7人，通讯表决2人）。会议应到董事9人，实到9人。参会董事一致推选董事曲奎先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会董事长的议案》；

会议选举曲奎先生担任公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

2、审议通过了《关于选举确定银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十届董事会各专门委员会设立情况如下：

（1）战略委员会由五名董事组成：

主任委员：董事长曲奎先生

委员：董事马卫红女士、董事梅亚莉女士、董事郭涂伟先生、独立董事

马生元先生

(2) 审计委员会由五名董事组成：

主任委员：独立董事米文莉女士

委员：董事长曲奎先生、董事于滨先生、独立董事张文君先生、独立董事马生元先生

(3) 提名委员会由五名董事组成：

主任委员：独立董事马生元先生

委员：董事长曲奎先生、董事马卫红女士、独立董事米文莉女士、独立董事张文君先生

(4) 薪酬与考核委员会由五名董事组成：

主任委员：独立董事张文君先生

委员：董事长曲奎先生、董事马卫红女士、独立董事米文莉女士、独立董事马生元先生

表决结果： 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

以上各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

3、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司总经理的议案》；（简历详见附件）

同意聘任马卫红女士担任公司总经理。本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

4、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司高级管理人员的议案》；（简历详见附件）

同意聘任梅亚莉女士、梁波先生、张榆先生、陈彬彬女士、马会敏女士为公司副总经理，张榆先生兼任公司财务总监。本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会秘书及证券事务代表的议案》。（简历详见附件）

同意聘任李宝生先生担任公司第十届董事会秘书，聘任李丹女士担任公司证券事务代表。本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 26 日

附件：高级管理人员简历

马卫红女士：本科，经济师、人力资源管理师，中共党员。1993 年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996 年至 2003 年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书，2003 年至 2012 年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012 年至 2013 年任公司副总经理、党委副书记。2013 年至 2019 年 9 月任公司常务副总经理。2019 年 9 月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、总经理。

梅亚莉女士：本科。1997 年至 2007 年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货组组长、银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、东方红店店长，2007 年至 2014 年历任银川新华百货连锁超市有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2014 年至 2024 年 12 月任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016 年至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、副总经理。

梁波先生：本科。1994 年至 2002 年历任银川新华百货商业集团股份有限公司家电部组长、配送中心家电采购，2002 年至 2014 年历任银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、物流部部长、稽核部副总监、综管中心副总经理，2014 年至 2016 年任银川新华百货商业集团股份有限公司发展工程中心副总经理。2016 年至今任新华百货副总经理。

张榆先生：工商管理硕士，注册会计师。2004 年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监、执行总监，2017 年至 2021 年历任百安居中国财务总监、麦德龙中国财务副总监。2021 年 9 月至今任新华百货副总经理兼财务总监。

陈彬彬女士：本科，2006 年至 2019 年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货店经理、店总经理助理、店总经理。2019 年至今任公司百货业态副总经理，总经理。

马会敏女士：本科。2000年至2013年历任银川新百电器有限公司零售中心门店主管、店副经理、店经理、零售管理部经理，2013年至2020年历任银川新百电器有限公司银川事业部副总监、总监、副总经理、总经理，2020年至2023年任银川新百电器有限公司副总经理、常务副总经理，2023年12月至今任银川新百电器有限公司总经理。

李宝生先生：本科，经济师，1995年参加工作，1995年至2006年在新华百货证券部工作，2006年至2010年先后任公司证券部副部长、证券事务代表、证券投资部部长。2010年至今任本公司第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会秘书。

证券事务代表简历

李丹女士：本科，初级会计师，2006年参加工作，2006年至今在新华百货证券部工作，2012年8月至今担任公司证券事务代表。