

证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临 2017-011

## 宁波中百股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

宁波中百股份有限公司于 2017 年 4 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知。2017 年 4 月 22 日，会议以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

**一、审议通过公司 2017 年第一季度报告及其摘要**

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**二、审议通过关于选举应飞军先生为公司第八届董事会董事长的议案**

为保证公司规范运作，经董事会讨论，现选举应飞军先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会期限一致。

（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**三、审议通过关于增补公司第八届董事会部分专门委员会组成人员的议案**

经公司董事会讨论决定：

公司战略委员会由董事应飞军先生、严鹏先生，独立董事王年成先生 3 人组成，召集人为应飞军先生；

公司薪酬与考核委员会由独立董事王学明先生、赵秀芳女士，董事应飞军先生 3 人组成，召集人为王学明先生。

（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日