

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2024-062

百大集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会上近日收到董事、副董事长沈慧芬女士以及总经理陈玲玲先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，开

展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的2024-063号临时公告。

董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2024-063

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2024年12月30日召开，本次会议的通知已于2024年12月27日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合法定人数和程序。会议审议一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举董振东为第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。选举董振东为第十一届董事会审计委员会委员。

此次增补董事会审计委员会成员如下：罗春华(主席)、童民强、董振东。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任王卫红为总经理，任期与公司第十一届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：

王卫红具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和《章程》的规定，没有损害股东的利益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任陈玲玲为副总经理，任期与公司第十一届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：

陈玲玲具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和《章程》的规定，没有损害股东的利益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名曾钱欣为第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：

曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和《章程》的规定，没有损害股东的利益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2024-064号临时公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上第五项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

附件一:副董事长简历

董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生，工商管理硕士学位(MBA)。现任百大集团股份有限公司董事，其他担任杭州西子智能停车有限公司董事。曾任百大集团股份有限公司执行副总经理、总经理。董振东先生持有225,000股公司股票。

附件二:总经理简历

王卫红：女，汉族，中国国籍，1966年9月出生，研究生学历，酒店及旅游业管理学硕士学位。曾任百大集团股份有限公司董事、常务副总经理。王卫红女士未持有公司股票。

附件三:副总经理简历

陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。现任百大集团股份有限公司董事，董事会秘书，同时担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事，董事局主席。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。

附件四:非独立董事候选人简历

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。

上述人员与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事或高级管理人员的情形。

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-089

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关 制度的公告

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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会暨制定(董事会战略与可持续发展委员会工作细则)的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司发展战略需求，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划、健全金融决策程序，加强决策科学性，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。本次调整自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司
董事会

2024年12月30日

百大集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席2025年1月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于选举非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

百大集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席2025年1月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于选举非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

百大集团股份有限公司
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席2025年1月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于选举非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

百大集团股份有限公司
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席2025年1月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于选举非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

百大集团股份有限公司
2024年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席2025年1月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于选举非独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人