

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2012-037

银座集团股份有限公司 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。

银座集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2012 年 11 月 23 日以书面形式发出，于 2012 年 12 月 4 日在山东省济南市泺源大街 66 号索菲特银座大饭店会议室以现场方式召开。会议由张文生先生召集，应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举张文生先生主持会议。会议以记名方式投票，以全票通过的表决结果，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张文生先生为公司第十届董事会董事长。

二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人张文生，委员邓兰松、刘希举；审计委员会，召集人邓兰松，委员周利国、孟庆启；提名委员会，召集人周利国，委员张文生、邓兰松；薪酬与考核委员会，召集人周利国，委员刘希举、邓兰松。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任刘希举先生为公司总经理。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任张美清女士为公司董事会秘书。

五、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理刘希举先生提名，聘任王志盛先生、孙靖寰先生、郑良玉先生为公司副总经理，聘任张志军女士为公司财务负责人。

六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任杨松先生为公司证券事务代表。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2012 年 12 月 5 日

附：高管等人员简历：

刘希举，男，汉族，1954年12月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。原任山东省商业集团有限公司工会主席、本公司董事长。

王志盛，男，汉族，1970年3月出生，山东沂水人，中共党员，1990年7月参加工作，工商管理硕士。原任本公司董事、总经理。

孙靖寰，男，汉族，1960年3月出生，山东莱芜人，中共党员，1977年11月参加工作，中南财经政法大学硕士。原任山东银座商城股份有限公司总经理。

郑良玉，男，汉族，1964年6月出生，山东乳山人，中共党员，1988年7月参加工作，工商管理硕士。原任山东省商业集团有限公司零售管理本部本部长。

张志军，女，汉族，1973年7月出生，山东夏津人，中共党员，本科学历，会计师。现任本公司财务负责人。

张美清，女，汉族，1978年10月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经济师。现任本公司董事会秘书。

杨松，男，汉族，1984年1月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士学位。现任本公司证券事务代表。