

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2014- 003

百大集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2014 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任彭永梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为彭永梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

彭永梅女士个人简历如下：

彭永梅，1975 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1997 年 8 月至 2011 年 7 月曾在东方通信股份有限公司先后担任终端产品营销总部总经理秘书、公司投资管理部主管、公司行政经理兼证券事务代表等职务；2011 年 7 月至 2013 年 8 月任杭州福斯特光伏材料股份有限公司副总经理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 15 日