

证券代码：600858

证券简称：银座股份

编号：临 2025-045

银座集团股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司第十四届董事会第一次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面形式发出，于 2025 年 9 月 12 日在山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室召开。参会董事一致推举徐峰先生主持会议，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐峰先生为公司第十四届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略与 ESG 委员会 召集人：徐 峰，委员：张志红、魏东海；

审计委员会 召集人：张志红，委员：孟庆春、刘 冉；

提名委员会 召集人：孟庆春，委员：徐 峰、张志红；

薪酬与考核委员会 召集人：孟庆春，委员：张志红、刘 冉。

公司第十四届董事会各专门委员会委员任期与公司第十四届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司相关工作顺利开展，根据相关规定，暂由罗逸贤先生代行总经理职责；同意聘任罗逸贤先生、程晓勇先生、张林涛先生为公司副总经理，聘任魏东海先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第十四届董事会任期一致，简历附后。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长徐峰先生提名，聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书，任期与公司第十四届董事会任期一致，简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长徐峰先生提名，聘任柏冰冰女士为公司证券事务代表，任期与公司第十四届董事会任期一致，简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：高级管理人员、证券事务代表简历

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附：高级管理人员、证券事务代表简历：

罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。2024年10月28日起任公司副总经理。

程晓勇，男，汉族，1976年4月出生，山东东营人，中共党员，大学学历。近五年曾任张家口银座商城有限公司总经理，齐鲁医药学院纪委书记。2021年1月25日起任公司副总经理。

张林涛，男，汉族，1973年2月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年曾任公司总经理助理。2021年1月25日起任公司副总经理。

魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，EMBA，中级会计师。曾任鲁商福瑞达医药股份有限公司（原名：鲁商健康产业发展股份有限公司）资金管理部部长、山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任公司财务负责人。2020年3月4日起任公司董事。

徐宏伟，男，汉族，1984年10月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，公司董事会办公室部长。2020年7月10日起任本公司董事会秘书。

柏冰冰，女，汉族，1989年12月生，山东济南人，中共党员，本科学历，中级会计师。近五年曾任公司资本运营部经理、董事会办公室经理。2024年3月26日起任公司证券事务代表。