

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会第三届第二十六次会议通知和议案于2017年6月6日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2017年6月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事6人，董事马丽女士因在外地出差未出席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期自2014年6月28日起，至2017年6月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，拟对公司董事会进行换届。经公司股东推荐，现提名潘锦海先生、王立峰先生、薛意静女士、高玉杰女士、师银郎女士、宋丽芬女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人。（后附候选人简历）

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后，认为上述候选人具备上市公司非独立董事的任职资格，同意以上提名，提请董事会审议。

公司独立董事在认真审阅了候选人的相关履历后，认为：上述候选人具备上市公司非独立董事的任职资格，同意以上提名；上述非独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司《董事会议事规则》的有关规定。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，候选人潘锦海先生的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人王立峰先生的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人薛意静女士的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人高玉杰女士的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人师银郎女士的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人宋丽芬女士的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。经公司股东推荐，现提名邓峰先生、张文先生、崔艳秋女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。（后附候选人简历）

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后，认为上述候选人具备上市公司独立董事的任职资格，同意以上提名，提请董事会审议。

公司独立董事在认真审阅了候选人的相关履历后，认为：其符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定，同意以上提名；上述独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司《董事会议事规则》的有关规定。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，候选人邓峰先生的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人张文先生的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人崔艳秋女士的得票情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日

附：

第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历：

**潘锦海先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年当选为乌鲁木齐市第十五届人大代表；2013 年当选为新疆维吾尔自治区第十二届人大代表。2000 年 5 月至 2008 年 4 月任新疆汇嘉时代百货（集团）有限公司董事长兼总经理；自 2008 年 4 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长兼总经理，现兼任新疆温州商会常务副会长、新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。

**王立峰先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1989 年 7 月至 2010 年 12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、轮台县支行行长、党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任柴窝堡产业开发常务副总经理；2011 年 5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2011 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

**薛意静女士**，1973 年出生，中国台湾籍，1999 年 2 月至 2001 年 9 月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理；2005 年 2 月至 2015 年 9 月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月兼任新疆卡乐士商贸有限公司一卡乐士生活广场总经理；2015 年 10 月至

2016年7月任新疆欧乐商城有限责任公司—欧乐星城购物中心总经理；2016年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。

**高玉杰女士**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级国际财务管理师。2005年至2009年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009年至2012年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总经理兼财务总监；2012年至2017年4月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务总监。

**师银郎女士**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2003年7月任乌市新疆汇嘉时代百货超市经理助理；2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇嘉时代百货有限公司总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

**宋丽芬女士**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8月至2004年9月任安子国际服装公司品牌经理；2004年9月至2005年12月任乌鲁木齐市Tomboy品牌区域经理；2009年3月至2014年历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司运营中心副部长、品质控制中心部长兼人力资源管理中心副部长；2014年7月至2017年4月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司人力资源管理中心部长；2014年7月至今任乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总经理；2010年6月至今任新疆汇嘉十分孝心基金会理事；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司职工代表监事。

**邓峰先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年起历任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，现任新疆大学经济与管理学院教授；2008年至今任新疆经济学会秘书长；2008年10月至2016年3月任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；2014年3月至今任新疆国统管道股份有限公司独立董事；2014年8月至今任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。

**张文先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 1 月至 2008 年 8 月任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8 月任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012 年 8 月至今任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所主任。

**崔艳秋女士**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、造价工程师。2001 年至 2008 年任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009 年至 2011 年任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012 年至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。