

天津劝业场（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日上午 9：30 在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：

一、审议并通过公司 2017 年度半年度报告全文及摘要；

9 位董事一致同意此报告及摘要。

二、审议并通过 2017 年半年度经营数据简报；

9 位董事一致同意此报告。

三、审议并通过关于聘任董画天女士为董事会秘书的议案。（简历详见附件）

9 位董事一致同意此议案。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

附件：

简 历

董画天 女 1975 年 1 月出生 中共党员 硕士研究生 曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、工会主席。