

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2017-093 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长高宏彪先生提名，董事会提名委员会资格审查，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会决定聘任叶静女士为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

叶静女士（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将叶静女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事认为：叶静女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、相关素养和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。一致同意聘任叶静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

#### 三、公司董事会秘书的简历及联系方式

叶静，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表。自2016年5月至2017年10月任成都泰合健康科技集团股份有限公司（SZ000790）董事、董事会秘书。叶静女士于2009年1月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。

联系电话：028-86665088

传真：028-86661176

电子邮箱：yejing@maoye.cn

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月九日