

**南宁百货大楼股份有限公司**  
**第七届董事会二〇一七年第十次临时会议**  
**（现场+通讯方式）**  
**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。

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第十次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，11月27日上午9:30以现场+通讯的方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长黄永干先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于补选董事的议案》。同意孙洪先生、范黎波先生为公司补选董事候选人（简历附后）。该议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于续聘内控审计机构的议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构。该议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2017年12月13日（星期三）召开二〇一七年第三次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

公司独立董事在认真审阅补选董事候选人的个人简历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：补选的董事候选人孙洪先生和范黎波先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；并同意提交公司二〇一七年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会  
2017年11月28日

## 附：补选董事候选人简历

孙洪：男，1951 年出生，中国人民大学商业经济专业，长期从事商贸流通业方面的政府行政管理、院校教学研究、企业经营管理、行业协会工作，原广东省连锁经营协会会长；2006 年 10 月至 2009 年 10 月任农产品（000061.SZ）独立董事，2013 年 11 月至今担任益华控股（02213.HK）独立董事，2015 年 8 月至今担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；2002 年获委任为华南理工大学工商管理学院 MBA 兼职导师，2010 年 5 月起任佛山市人民政府专家顾问，2011 年 1 月至 2014 年 12 月任香港城市大学商学院客座教授，2011 年 10 月至 2016 年 12 月任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员，2012 年 3 月至 2015 年 3 月任广东省消费委员会专家委员会委员。

范黎波：男，1964 年出生，经济学博士；现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、公共管理学院院长；1989 年 1 月至 2002 年 12 月任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，2003 年 1 月至 2004 年 12 月任对外经济贸易大学海尔商学院执行副院长，2005 年 1 月至 2010 年 3 月任对外经济贸易大学国际商学院院长助理、副院长，2010 年 4 月至 2014 年 12 月任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记，2015 年 1 月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长。