

证券代码：600306

证券简称：商业城

编号：2018-003 号

沈阳商业城股份有限公司

六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司六届董事会第二十次临时会议通知于 2018 年 2 月 2 日发送至各位董事、监事、高管人员，会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任钟静女士为公司副总裁的议案》；

根据公司经营工作的需要，经公司总裁提名，拟聘请钟静女士出任沈阳商业城股份有限公司副总裁，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、独立董事发表独立意见

独立董事对公司六届董事会第二十次临时会议审议的关于聘任钟静女士为公司副总裁，提出如下意见：

1、聘任钟静女士的提名程序合法、符合相关规定。

2、钟静女士任职资格合法，经审阅该同志个人简历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

3、经了解，钟静女士学历、工作经历和身体状况能够胜任副总裁职责的要求。

钟静女士简历如下：

钟静：女，45 岁，学历：EMBA。曾任上海百安居分公司总经理、辽宁恒隆地产有限公司总经理助理、嘉里（沈阳）房地产公司发展总监、香港瑞安沈阳天地助理总经理、万达（包头）广场商业管理有限公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司门店总经理。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日