

南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一八年第一次临时会议
（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二〇一八年第一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，3月23日上午10:00以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名黎军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名黎军先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名覃耀杯先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名覃耀杯先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

三、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名胡盛品先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名胡盛品先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

四、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名陈琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名陈琳女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

五、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名孙洪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名孙洪先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

六、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名范黎波先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名范黎波先生为公司第八届董事会

董事候选人，并提交股东大会审议。

七、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名魏志华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名魏志华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

八、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名孙韬先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙韬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

九、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名赵磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名赵磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

（以上董事候选人简历附后）

十、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于审议公司基本管理制度（修订）的议案》。

十一、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2018 年 4 月 10 日（星期二）召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

公司独立董事在认真审阅第八届董事会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：第八届董事会董事候选人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，未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；同意提名黎军、覃耀杯、胡盛品、陈琳、孙洪、范黎波为公司第八届董事会董事候选人，提名魏志华、孙韬、赵磊为公司第八届董事会独立董事候选人；同意将上述九名董事候选人提交公司 2018 年第二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
2018 年 3 月 24 日

附：董事候选人简历：

黎 军：男，1969 年出生，大学学历，高级经济师。曾任南宁市环境保护局办公室副主任、南宁市预算外资金管理局专项资金管理科科长兼南宁市财政统发工资中心事业单位工资科科长、南宁市财政局经济建设处处长；2002 年至 2011 年历任南宁威宁资产经营有限责任公司党委副书记、董事、副总经理、总经理；2011 年至 2013 年任南宁威宁资产经营有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2013 年至今任南宁威宁投资集团有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2016 年 10 月至今任本公司党委书记。

覃耀杯：男，1970 年出生，硕士研究生，经济师，高级工程师。1995 年起就职于本公司，历任电脑室主任助理、副主任，营销管理部副经理、经理，信息中心经理、总经理助理、家电分公司总经理；2009 年至 2012 年任本公司纪委书记，2009 年至 2013 年任本公司监事会主席，2013 年至 2016 年任本公司副总经理（期间于 2013 年 3 月至 2014 年 2 月在新加坡国立大学商学院、李光耀公共政策学院攻读公共行政与管理硕士学位），2016 年 12 月至今任本公司党委副书记、2017 年 1 月至今任本公司总经理。

胡盛品：男，1962 年出生，大学学历，高级政工师。曾任南宁市郊区心圩中学教师、南宁市郊区教育局干部、中共南宁市委组织部干部综合调配科副科长、中共南宁市组织部经济干部科科长、南宁市企业工委组织工作部部长，2003 年至今任本公司党委副书记，2006 年至 2009 年任本公司监事会主席；2009 年 10 月至今任本公司董事，2010 年 7 月至今任本公司工会主席。

陈 琳：女，1972 年出生，硕士。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理助理，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行董事兼总经理，深圳宝源物流有限公司董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中国南玻集团股份有限公司董事长，广东韶能集团股份有限公司董事，宝能汽车有限公司董事长，观致汽车有限公司董事长。

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年起任佛山市人民政府专家顾问，2011年至2014年任香港城市大学商学院客座教授，2011年至2016年任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员，2012年至2015年任广东省消费委员会专家委员会委员。2018年1月至今任本公司董事会董事。

范黎波：男，1964年出生，经济学博士。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，对外经济贸易大学海尔商学院执行副院长，对外经济贸易大学国际商学院院长助理、副院长，2010年至2014年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。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师、公共管理学院院长。2018年1月至今任本公司董事会董事。

独立董事候选人简历：

魏志华：男，1983年出生，财务管理博士。2010年8月至今，就职于厦门大学，历任助理教授、副教授、博士生导师，现任厦门大学经济学院副教授、博士生导师。2016年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。

孙 韬：男，1970年出生，大专学历。历任深圳茂业百货营运/招商经理，深圳紫荆城商业广场招商经理；2003年至2011年在华润集团历任华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监，华润创业（香港）物业管理有限公司董事总经理，华润万家购物中心事业部总经理；2011年至2013年任北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官。2013年7月至今任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理（其中2015年至2017年兼任成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理）。2018年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。

赵 磊：男，1974年出生，法学博士，副教授。曾在河北省司法厅任职，2005年至2012年任西南政法大学副教授，2012年3月至今任中国社会科学院法学研究所副研究员。2014年8月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2016年9月至今任浩瀚深度股份有限公司（新三板）独立董事。