

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会二〇一八年第一次正式会议 (现场方式) 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八届董事会二〇一八年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，4月10日下午以现场方式召开。会议由董事长黎军先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体监事会成员列席了会议。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，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

选举黎军先生为公司董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》：

组成人员如下：

主任委员：黎军

成员：覃耀杯、陈琳、孙洪、孙韬

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会组成人员的议案》：

组成人员如下：

主任委员：魏志华

成员：胡盛品、孙洪、孙韬、赵磊

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会组成人员的议案》：

组成人员如下：

主任委员：孙韬

成员：黎军、陈琳、魏志华、赵磊

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》：

组成人员如下：

主任委员：赵磊

成员：覃耀杯、范黎波、魏志华、孙韬

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

聘任覃耀杯先生为公司总经理。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任周宁星先生为董事会秘书（简历附后）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

聘任颜丰女士为证券事务代表（简历附后）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

聘任李薇女士、吴晓宾先生、覃春明女士为公司副总经理（简历附后）。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日

附简历：

李 薇：女，1974 年出生，中共党员，大学学历，经济员，现任本公司副总经理。1995 年起就职于本公司，历任服装城经理助理、副经理、男装商场经理，2009 年 10 月至今任本公司副总经理。

吴晓宾：男，1972 年出生，中共党员，大学学历，经济师，现任本公司副总经理。1995 年起就职于本公司，历任办事员、副经理、营销管理部经理、市场开发部经理、总经理助理，2012 年 10 月至今任本公司副总经理。

覃春明：女，1978 年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、经济师。曾在《规划师》杂志社、广西南博国际信息有限公司任职。2007 年 8 月起就职于本公司，2009 年至 2012 年任本公司信息中心副经理、信息中心经理、广西南百电子商务有限公司副总经理，2012 年 8 月至今任广西南百电子商务有限公司总经理，2017 年 1 月至今任本公司副总经理。

周宁星：男，1970 年生，中共党员，本科学历，经济师。曾历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，2009 年 12 月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

颜 丰：女，1974 年出生，中共党员，法学学士，经济师。1994 年至今在本公司工作，历任本公司办事员、证券事务代表、董事会办公室主任助理，2017 年 9 月至今任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。