

沈阳商业城股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2018年8月22日以电子邮件方式通知全体董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任孙震先生为公司董事会秘书的议案》。

因工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任孙震先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙震先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

截至披露日，孙震先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事发表独立意见

独立董事对公司第七届董事会第三次会议提出关于聘任孙震先生为公司董事会秘书，发表如下意见：

1、公司本次聘任的董事会秘书任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规则要求，具备履行职责所需的专业知识和工作能力。

2、本次董事会秘书的聘任程序符合相关法律、法规的要求。

3、同意董事会聘任孙震先生为公司董事会秘书。

孙震先生联系方式如下：

1、 联系电话：024-24865832

2、 传真号码：024-24865832

3、 电子邮箱：sycgf3801@sina.com.cn

4、 联系地址：辽宁省沈阳市沈河区中街路212号

5、 邮政编码：110011

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年8月28日

孙震先生简历如下：

孙震，男，1975年2月出生，大学本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任沈阳高压开关有限责任公司会计、财务科长、分厂财务总监，东北电气发展股份有限公司财务部长、董秘兼财务部长、董秘兼财务总监、董事长，沈阳易讯科技股份有限公司副总经理兼董秘，沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经理兼财务总监。