

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限，并于 2019 年 9 月 25 日召开第九届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、俞光华、叶静、廖南钢、曾志刚。

2、董事会审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、俞光华、廖南钢、田跃。

3、董事会提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、叶静、廖南钢、田跃。

4、董事会薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、廖南钢、田跃、俞光华。

上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经总裁（总经理）提名，同意聘任闫一佳女士、赵宇光先生、俞光华先生为公司副总裁（副总经理），聘任王宗磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任叶静女士为公司董事会秘书，聘任谢庆

女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十六日

附件：简历

1、高宏彪

高宏彪先生，1969年生，研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理。本公司第八届董事会董事长、总经理。

2、钟鹏翼

钟鹏翼先生，1955年生，香港浸会大学工商管理硕士，具有逾20年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。自2006年2月起任友谊城贸易中心有限公司董事长，曾任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长。现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司（SZ000042）独立董事、茂业国际控股有限公司（0848.HK）执行董事及副董事长。本公司第八届董事会非独立董事。

3、俞光华

俞光华先生，1971年生，本科学历，曾任北京国瑞商业兴业有限公司商业总裁，自2015年10月开始，任内蒙古维多利亚商业（集团）有限公司总裁，自2017年5月至今，担任本公司副总经理。

4、卢小娟

卢小娟女士，1973年生，工商管理硕士，曾任茂业国际控股有

限公司（0848.HK）审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任，现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理，中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事。本公司第八届董事会非独立董事。

5、赵宇光

赵宇光先生，1968年生，大专学历，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司规划设计总监，现任成都茂业地产有限公司总经理。本公司第八届董事会非独立董事、副总经理。

6、叶静

叶静女士，1982年生，法学硕士，历任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事会秘书、四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表，成都市第十七届人大代表。本公司第八届董事会非独立董事、董事会秘书。

7、曾志刚

曾志刚先生，1965年生，本科，注册会计师，高级会计师；2005年1月至2008年4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年5月至今，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。2015年12月至2018年11月，在奥士康科技股份有限公司担任独立董事；2017年6月至今，在广东大雅智能厨电股份有限公司担任独

立董事。本公司第八届董事会独立董事。

8、廖南钢

廖南钢先生，1970年生，广东冠景律师事务所律师、合伙人，毕业于华东政法大学国际经济法专业，获学士学位。曾任广东浩晖律师事务所合伙人、广东中安律师事务所律师及深圳市南山区人民法院审判员，2013年至今任深圳南山热电股份有限公司独立董事。本公司第八届董事会独立董事。

9、田跃

田跃先生，1958年生，中国国籍，1981年毕业于沈阳军区军医学校，大专学历，1994至1999年，就职于天津新基业发展有限公司，任总经理，2006至2012年，就职于内蒙古华创能源有限公司，任董事长，2012年至今，就职于北京新横山信息技术有限公司，任副总经理。田跃先生于2019年4月参加上海证券交易所第六十六期独立董事资格培训，并获得相应资格证书。

10、闫一佳

闫一佳女士，1987年生，本科学历，历任深圳市茂业百货华强北有限公司店长助理，茂业商厦有限公司商业运营中心采购总监，成商集团控股有限公司盐市口茂业天地分公司总经理，茂业商厦有限公司智能创新中心总经理，深圳茂业百货有限公司东门分公司总经理，茂业商业股份有限公司深圳分公司副总经理，现任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理。

11、王宗磊

王宗磊先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自2003年3月至2004年4月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，自2004年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监，自2014年9月至2017年6月任青岛尚美集团财务总监。自2017年7月至今，任本公司财务总监。

12、谢庆

谢庆女士，1988年生，中国国籍，硕士研究生，2013至2016年就职于新城发展控股有限公司董事会办公室，任证券事务主管，2016年6月至今，任本公司证券事务代表、投资者关系部高级经理。