

## 南京中央商场（集团）股份有限公司

### 关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补选董事谈建林先生为第九届董事会战略委员会、审计委员会委员，并将委员钱毅先生由战略委员会调整至薪酬与考核委员会。

补选后的董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略委员会：祝珺先生、祝媛女士、谈建林先生、王跃堂先生、李东先生，其中祝珺先生为召集人委员。

（2）提名委员会：李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士，其中李东先生为召集人委员。

（3）审计委员会：王跃堂先生、李东先生、赵顺龙先生、谈建林先生、钱毅先生，其中王跃堂先生为召集人委员。

（4）薪酬与考核委员会：赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、钱毅先生，其中赵顺龙先生为召集人委员。

以上人员任期至第九届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2020年8月7日