

## 沈阳商业城股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年5月26日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2022年6月1日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王海燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举王海燕为公司董事长的议案》；

经董事协商，选举王海燕女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

王海燕女士简历如下：

王海燕，女，46岁，本科学历。曾任深圳市金永励有限公司销售总监，茂业商业股份有限公司招商业务中心副总经理、临淄城市公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司总裁、董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会战略委员会组成人员的议案》；

本次调整后的公司第八届董事会战略委员会组成人员名单如下：

主任：王海燕

委员：钟鹏翼、王奇、吴雪晶、焦志常

任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2022年6月2日