

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年10月13日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2022年10月14日以通讯方式紧急召开，应到董事9人，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《关于补选公司董事的议案》。

由于公司原董事长王海燕女士、董事王斌先生、董事钟鹏翼先生、董事吕晓清女士、董事王奇先生、董事吴雪晶女士、独立董事马秀敏女士已向公司申请辞去在董事会的全部职务，根据公司法、公司章程和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司提名孙世光先生、王帮清先生、王保岳先生、陈振奋先生、梁沁芳先生、王楠女士、魏立峰先生为第八届董事会董事候选人，其中魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核通过）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事马秀敏、汪艳娟、焦志常对公司第八届董事会补选情况，基于独立判断立场，发表如下意见：

关于补选公司董事的议案，提名程序合法，符合相关规定。

经审阅董事候选人个人简历，任职资格合法，未发现违反《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事的期间。

经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

(董事候选人简历见附件)。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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 10 月 15 日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

孙世光，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，东北财经大学在职研究生学历。2002年2月至2003年5月，在东北证券经纪业务管理总部任项目经理；2003年5月至2003年12月，在东北证券营销交易管理总部营销部任总经理助理；2003年12月至2004年7月，在新华证券上海铜仁路证券营业部担任负责人；2004年7月至2006年2月，在东北证券下辖营业部任总经理助理；2006年2月至2007年7月，在东北证券长春人民大街营业部任副总经理；2007年7月至2014年7月，在东北证券下辖证券营业部任总经理；2014年7月至2015年9月，在东北证券长春东盛大街证券营业部任合规专员；2015年5月至今，在华鑫证券长春工农大路营业部任总经理。

王帮清，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，香港中文大学硕士研究生毕业。2009年12月至2011年1月，在国信证券深圳分公司担任投资顾问；2012年1月至2015年4月，在深圳市嘉亿隆投资管理有限公司担任并购投资总监；2015年5月至2018年9月，在深圳市睿德信投资集团有限公司担任并购基金合伙人；2018年10月至今，在深圳市华弘实业投资有限公司担任执行董事。

王保岳，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，中国社会科学院博士研究生毕业。1994年9月至2006年7月，在河南省新乡市工业经济发展局工作；2009年10月至2010年10月，在北京大公国际资信评级有限公司任北京市场部总经理；2010年10月至2013年2月，在广西北海国家高新技术产业开发区任副主任；2013年2月至2017年9月，在广西北海市发展改革委员会担任副主任；2017年9月至2018年11月，在北京盛世投资基金管理有限公司担任广西区总经理；2018年11月至2021年4月，在中国电子（北海、泸州）产业园担任副总经理；2021年4月至今，在南宁市先进半导体科技有限公司担任总经理。

陈振奋，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，荷兰蒂尔堡大学硕士研究生毕业。2012年1月至2013年7月，在KPMG LLP担任咨询师；2014年9月至2017年12月，在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2018年1月至2021年4月，在深国际控股（深圳）有限公司担任投资总监；2021年5月至今，在深圳市领先半导体产投有限公司担任投资总监。

梁沁芳，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，注册会计师，高级会计师，中南财经政法大学大学本科毕业。2001年10月至2003年7月，在深圳深信会计师事务所担任审计师；2003年7月至2006年10月，在深圳市侨社实业股份有限公司担任派驻企业财务经理；2006年11月至2010年10月，深圳市深旅国际旅行社担任财务经理；2010年10月至2014年10月，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务经理；2014年10月至2016年11月，在深圳市口岸中国旅行社担任总经理；2016年11月至2017年12月，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务部长；2017年12月至今，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务总监。

王婧，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，长春工业大学法学学士。2001年7月至2005年2月，在吉林省中吉集团担任会计经理；2005年3月至2009年9月在民安保险深圳分公司担任财务部主任；2009年10月至2010年10月，在中国太平保险集团研发中心、稽核中心任职；2010年10月至2019年7月，在亚太财险深圳分公司担任财务部副经理；2019年7月至2019年10月，在太平金融稽核服务（深圳）有限公司担任审计经理；2019年10月至2020年6月，在国任财产保险股份有限公司深圳分公司担任财务部负责人；2020年6月至今，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务部长。

独立董事候选人简历如下：

魏立峰，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，注册会计师，吉林财税高等专科学校毕业。1995年7月至1999年12月在吉林会计师事务所担任审计员；1999年12月至2004年6月在中鸿信建元会计师事务所担任部门经理；2004年7月至2012年7月在中准会计师事务所担任合伙人；2012年7月至2013年12月在吉林永和会计师事务所担任副所长；2013年12月至今，在吉林大邦会计师事务所担任所长。

沈阳商业城股份有限公司独立董事提名人声明

提名人深圳市领先半导体产投有限公司，现提名魏立峰为沈阳商业城股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任沈阳商业城股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与沈阳商业城股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；

（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括沈阳商业城股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在沈阳商业城股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人魏立峰具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：深圳市领先半导体产投有限公司

（盖章）

年 月 日

沈阳商业城股份有限公司独立董事候选人声明

本人**魏立峰**，已充分了解并同意由提名人深圳市领先半导体产投有限公司提名为沈阳商业城股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任沈阳商业城股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
- （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
- （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
- （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
- （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
- （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
- （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等

的相关规定（如适用）；

（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括沈阳商业城股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家; 本人在沈阳商业城股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验, 具备注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假记载或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺: 在担任沈阳商业城股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺: 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人: 魏立峰

年 月 日