

## 沈阳商业城股份有限公司

### 第七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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年6月5日以现场加通讯方式召开，应到董事9人，出席董事9人。会议通知于2018年5月25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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经董事协商，提名陈哲元先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于聘任公司总裁的议案》；

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，拟聘任陈哲元先生为公司总裁。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

根据公司章程的有关规定，经总裁提名拟聘任佟雅娟女士和钟静女士为公司副总裁，董晓霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》；

公司第七届董事会拟提名的专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会

主任：陈哲元

委员：钟鹏翼、王斌、刘俊杰、彭时代

## 2、董事会薪酬与考核委员会

主任：孙庆峰

委员：黄益建、吕晓清

## 3、董事会提名委员会

主任：彭时代

委员：王斌、孙庆峰

## 4、董事会审计委员会

主任：黄益建

委员：孙庆峰、钟静

任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 五、审议《关于授权证券事务代表的议案》；

公司决定授权张建佐、张智为第七届董事会证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 六、独立董事发表独立意见

公司独立董事孙庆峰、彭时代、黄益建对公司第七届董事会第一次会议提出的关于聘任陈哲元先生为公司总裁；佟雅娟女士为公司副总裁；钟静女士为公司副总裁；董晓霞女士为财务总监事宜，提出如下意见：

1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人简历，未发现违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合总裁、董事会秘书、副总裁和财务总监职责的要求。

因公司董事会秘书人选尚未有合适人选，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陈哲元先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2015年6月6日

## 附件:

### 相关人员简历:

陈哲元: 男, 47 岁, 研究生, 中共党员, 经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长, 人人乐商业集团总裁办主任、行政总监, 万港物流集团行政人事总监, 茂业国际控股有限公司副总经理, 山西茂业置地房地产开发有限公司总经理, 茂业通讯网络股份有限公司监事, 茂业商业股份有限公司监事, 为深圳市罗湖区第六、七届人大代表, 山西省广东商会常务副会长, 山西省工商业联合会执行委员会执行委员。现任沈阳铁西百货大楼有限公司董事长兼总经理, 沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。

佟雅娟: 女, 54 岁, 中共党员, 在职研究生, 高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城(集团)房屋开发公司办公室主任、沈阳商业城(集团)党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长, 人力资源部部长, 商业城监事会主席、董事, 沈阳商业城(集团)党委副书记、工会主席。现任沈阳商业城股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席。

钟 静: 女, 45 岁, EMBA。曾任上海百安居分公司总经理、辽宁恒隆地产有限公司总经理助理、嘉里(沈阳)房地产公司发展总监、香港瑞安沈阳天地助理总经理、万达(包头)广场商业管理有限公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司门店总经理, 副总裁。

董晓霞: 女, 41 岁, 本科学历, 高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公司财务部长, 银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。现任沈阳商业城股份有限公司财务总监。

张建佐: 男, 56 岁, 本科学历, 中共党员, 会计师。曾任沈阳市财政局科员、副主任科员、主任科员, 沈阳商业城股份有限公司证券处副处长、处长、证券代表。现任沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主任、证券事务代表。

张智: 男, 33 岁, 本科学历, 中级经济师。曾任锦州新华龙铝业股份有限公司储备干部, 信达证券股份有限公司调兵山营业部营销经理, 辽宁国美农牧集团有限公司文员、证券部主任, 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司证券部部长、董事会秘书。现任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事, 沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主管。