

沈阳商业城股份有限公司

第八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”）第八届董事会第一次会议通知于2021年6月4日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2021年6月4日以通讯方式紧急召开，应到董事9人，出席董事9人，会议由陈快主先生主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经董事协商，选举陈快主先生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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，聘任陈快主先生为公司总裁，孙震先生为公司董事会秘书。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。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，经总裁提名，聘任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。

四、审议通过了《关于公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》；

公司第八届董事会选举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：陈快主

委员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝

2、董事会薪酬与考核委员会

主任：崔君平

委员：马秀敏、吕晓清

3、董事会提名委员会

主任：张剑渝

委员：王奇、崔君平

4、董事会审计委员会

主任：马秀敏

委员：崔君平、张剑渝

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。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司决定聘任张智为第八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。

六、独立董事发表独立意见

公司独立董事崔君平、马秀敏、张剑渝对公司第八届董事会第一次会议提出的关于聘任陈快主先生为公司总裁，孙震先生为公司董事会秘书，董晓霞女士为财务总监的事宜，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履历，未发现有违《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、董事会秘书和财务总监职责的要求。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021年6月5日

附件：

相关人员简历：

陈快主：男，44岁，本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。

孙震，男，46岁，大学本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任沈阳高压开关有限责任公司会计、财务科长、分厂财务总监，东北电气发展股份有限公司财务部长、董秘兼财务部长、董秘兼财务总监、董事长，沈阳易讯科技股份有限公司副总经理兼董秘，沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经理兼财务总监。现任沈阳商业城股份有限公司董事会秘书。

董晓霞：女，46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。

张智：男，36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、董事。现任沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主管、证券事务代表。