

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开了第九届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 9 人，现场参会董事 8 人，其中独立董事郑永强先生通过视频会议方式参会。会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

经提名选举，林乃机先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

### 二、《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人选的议案》

以逐项表决的方式选任董事会四个专业委员会成员，任期三年至本届董事会期满为止：

#### 1、战略委员会

主任委员林乃机：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员席国良：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员居晓林：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审计委员会

主任委员董 慧：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员郑永强：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员朱晓明：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、薪酬与考核委员会

主任委员郑永强：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员董 慧：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员邵 琼：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、提名委员会

主任委员居晓林：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员郑永强：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员林乃机：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任席国良先生为公司总经理（总裁），任期三年至本届董事会期满为止。

### 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任陈辉先生为公司董事会秘书，同时聘任冯妍女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作，任期三年至本届董事会期满为止。

#### 五、《关于聘任公司其他高管的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据总经理提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任朱宪先生、张中原先生为公司副总经理（副总裁），聘任徐文武先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。

上述聘任高管等人员简历详见附件。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 28 日

附件：

## 《大东方聘任高管人员简历》

**席国良先生**，1963年3月出生，研究生学历，会计师。于1983年7月至1984年7月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于1984年7月至1995年5月历任无锡市商业局财务科主办、副科长等职，于1995年5月至1996年6月任无锡交电采购批发站副总经理，于1996年6月至2001年2月任江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理。自2001年2月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、二、三、四、五、六、七、八届董事会董事及公司总经理职务。

**朱宪先生**，1970年7月出生，硕士学历。于1993年5月至1995年5月任无锡商业大厦服装商场业务员职务，于1995年5月至1996年6月任无锡商业大厦服装商场经理助理职务，于1996年7月至2000年5月任无锡商业大厦（现“无锡商业大厦大东方股份有限公司”）服饰商场副经理职务，于2000年4月至2009年8月任无锡商业大厦大东方股份有限公司服装分公司（服装卖场）经理职务，于2009年8月至2015年7月任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理、兼任商务中心总经理职务，于2015年7月至今，任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理职务、兼任百货事业部总经理。

**张中原先生**，1983年6月出生，本科学历。于2005年4月至2011年4月在华润雪花啤酒（江苏）区域公司任江苏区域人力资源经理职务，于2011年4月至2015年10月在无锡灵山元一投资发展有限公司任副总经理职务，于2015年10月至2018年5月在顺风光电投资（中国）有限公司任董事长助理职务，于2018年6月至2020年11月任无锡商业大厦大东方股份有限公司董事长助理职务，自2020年11月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理。

**陈辉先生**，1970年10月出生，本科学历。于1988年入职无锡商业大厦大东方股份有限公司（原“无锡商业大厦股份有限公司”），在本公司历任柜组长，业务员，办公室科员，办公室副主任，办公室负责人，董事会办公室主任兼行政部负责人（部长）、品牌公关部部长等职；同时自2002年公司上市始历任本公司第一、二、三届董事会证券事务代表，自2008年至今任第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

**徐文武先生**，男，1973年5月出生，本科学历、高级会计师、注册会计师。于1992年7月至2004年10月任安徽铜陵粮油工业公司主管会计，于2004年11月至2006年5月任上海亿力电器有限公司财务主管，于2006年6月至2013年5月任神飞集团有限公司财务经理，于2013年6月至2016年6月任苏州捷力新能源材料有限公司财务部长，于2016年7月至2020年11月任无锡商业大厦大东方股份有限公司汽车事业部财务总监、无锡商业大厦集团东方汽车有限公司副总经理，于2020年6月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部总经理，于2020年11月至2023年11月任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务负责人。

## 《大东方聘任证券事务代表简历》

冯妍女士，1991年7月出生，本科学历，经济师。于2014年7月至2014年12月在无锡商业大厦大东方股份有限公司任市场营销部文案职务，于2014年12月至2021年10月在无锡商业大厦大东方股份有限公司任董事长秘书（期间2019年9月至2020年11月在无锡商业大厦大东方股份有限公司见习证券事务代表岗位），于2020年11月至2023年11月在无锡商业大厦大东方股份有限公司任第八届董事会证券事务代表。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表。