

大商股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2021年4月16日以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前通知义务，会议应参加董事11人，实际出席会议董事11人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；

其中：以11票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李宏胜为公司第十届董事会非独立董事候选人；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意提名陈敬霞为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)《关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》（公告编号2021-033）。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长牛钢提名，聘任闫莉（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会同意将第一项议案及《关于提名监事会监事候选人的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年4月17日

附：候选人简历

1、闫莉简历（新任总经理）

闫莉，女，2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长；2008年5月至2010年4月任公司第六届监事会监事；2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师；2016年4月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；2019年5月至2020年5月任公司总会计师、财税营收专业本部本部长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长兼总经理。

2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

李宏胜，男，1977年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12 大商集团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12 大连商场家电业种经理助理，2004.01-2014.01 大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01 大商电器连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08 大商集团办公室主任，2018.08-2019.05 大连商场驻店总经理，2019.05 任大商投资管理有限公司总裁。

3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

陈敬霞，女，1977年生，中共党员。2002年12月至2010年7月任沈阳新玛特淑女装业种经理，2010年8月-2014年3月鞍山新玛特副总经、总经理，2018年6月-2019年7月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019年7月至2019年9月集团全球商品中心副总裁，2019年9月至今郑州地区集团总裁、河南省地区集团公司总裁。