

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023-008

大商股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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十一届董事会第十次会议通知于2023年2月15日以书面、电子邮件形式发出，会议于2023年2月20日以通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际出席会议董事8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、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会非独立董事李宏胜因工作原因申请辞去董事职务，并不再担任董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查并提名，同意提名张学勇为公司第十一届董事会非独立董事候选人并接替李宏胜担任战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；

二、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023年3月8日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年2月21日

非独立董事候选人简历：

张学勇

男，1966年出生,中共党员,2002年4月至2002年11月任大连市商业局机关党委副书记,2004年4月至2006年2月任大连超市集团总经理,2006年2月至2014年1月任盘锦新玛特总经理,盘锦地区集团副总裁,2014年1月至2015年9月任职本溪商业大厦总经理,2016年7月至2017年3月任职开发区新玛特总经理；曾任公司第十届董事会董事,副总经理；2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长,副总经理。