

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-041 号

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十九次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名高宏彪先生、Tony Huang 先生、钟鹏翼先生、卢小娟女士、唐海峰先生、韩玉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

董事会同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。第十届董事会成员中非独立董事共计 6 人，任期为 3 年，自股

东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第五十九次会议相关议案的独立意见》）。

非董事候选人简历请见附件一。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。第十届董事会成员中独立董事共计 3 人，任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已在上海证券交易所备案审核无异议。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审

议。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第五十九次会议相关议案的独立意见》）。

独立董事候选人简历请见附件二。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请两年期授信，额度为人民币壹亿贰仟万元。本公司全资孙公司成商集团绵阳茂业百货有限公司将其位于四川省绵阳市涪城区公园路 1 号兴达广场 2 层至 5 层合计建筑面积为 22,172.97 平米的房产为上述授信提供抵押担保。

同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

公司向兴业银行成都分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额

度，本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向招商银行成都分行新增申请授信的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）申请综合授信额度 4500 万元人民币，期限为不超过 1 年。该笔授信，以本公司全资子公司成商集团控股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的自有办公房产（包括但不限于房产所有权、土地使用权、机器设备、动产、股权、知识产权、存款等）提供抵押担保。

为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长在授权额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

公司向招商银行成都分行申请人民币 4500 万元综合授信额度，本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十六日

附件一：非独立董事候选人简历

高宏彪先生，1969年生，研究生学历，曾任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁，现任茂业商业股份有限公司董事长、董事会秘书。

Tony Huang 先生，1995年生，本科学历，曾任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、董事，深圳茂业商厦有限公司董事。

卢小娟女士，1973年生，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经理和财务管理中心总经理，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董事，茂业商业股份有限公司董事。

钟鹏翼先生，1955年生，香港浸会大学工商管理硕士。具有逾 30

年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。现任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、茂业国际控股有限公司执行董事及副董事长，茂业商业股份有限公司董事。

唐海峰先生，1981年生，大学本科学历，毕业于湖南大学会计学院，曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任，华侨城房地产公司税务经理，华强集团有限公司财务管理部副部长，花样年（中国）集团有限公司财务中心高级总监，现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。

韩玉女士，1977年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理。2021年11月至今，任茂业商业股份有限公司总经理助理、四川区域总经理、成都茂业不动产管理有限公司副总经理。

附件二：独立董事候选人简历

曾志刚先生，1965年生，本科学历，注册会计师，高级会计师；2005年1月至2008年4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年5月至2022年10月，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。曾任奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

田跃先生，1958年生，大专学历，1981至1991年，就职于北京307医院，任医师，1992至2000年，就职于天津新基业发展有限公司，任总经理，2001至2006年，就职于北京太盈有限公司，任副总经理，2006至2012年，就职于内蒙古华创能源有限公司，任董事长，2012至2022年4月，就职于北京新横山信息技术有限公司，任副总经理，2022年4月至今，就职于深圳贤仁咨询服务有限公司，任副总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。

郭文捷先生，1968年生，本科学历，经济师、审计师、注册会计师（非执业）。1991至2001年，就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，任科员、副主任科员、主任科员，2001年至2008年就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，任主任科员、副调研员、副处长，2008至2021年12月，就职于国家审计署驻深圳特派员办事

处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。现为深圳市审计学会会员。