

茂业商业股份有限公司
第十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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限，并于2022年12月12日召开第十届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

高宏彪先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、Tony Huang、郭文捷、曾志刚、韩玉。

2、董事会审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、郭文捷、田跃、韩玉。

3、董事会提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、Tony Huang、郭文捷、田跃。

4、董事会薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、田跃、郭文捷、韩玉。

上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，其简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任 Tony Huang 先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

Tony Huang 先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任闫一佳女士、赵宇光先生、李春霞女士为公司副总裁（副总经理），同意聘任王宗磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

以上高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议

案》

经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司董事会秘书，聘任谢庆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

谢庆女士的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十三日

附件：简历

1、高宏彪

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。

2、Tony Huang

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。

3、卢小娟

卢小娟女士，1973年生，澳大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。

4、吕晓清

吕晓清女士，1981年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业

商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。

5、唐海峰

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。

6、韩玉

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。

7、曾志刚

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。

8、田跃

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责任公司，任副总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。

9、郭文捷

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。

10、闫一佳

闫一佳女士，1987 年生，本科学历，历任深圳市茂业百货华强北有限公司店长助理，茂业商厦有限公司商业运营中心采购总监，成商集团控股有限公司盐市口茂业天地分公司总经理，茂业商厦有限公司智能创新中心总经理，深圳茂业百货有限公司东门分公司总经理，茂业商业股份有限公司深圳分公司副总经理，现任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理。

11、赵宇光

赵宇光先生，1968 年生，大专学历，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司产品设计总监，茂业商业股份有限公司董事，现任成都茂

业地产有限公司副总经理、茂业商业股份有限公司副总裁。

12、李春霞

李春霞女士，1979年生，本科学历，曾任深圳茂业华强北店店总经理，茂业国际控股有限公司招商运营中心总经理，深圳茂业商厦有限公司总经理。现任茂业商业股份有限公司副总裁。

13、王宗磊

王宗磊先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，美国注册管理会计师，注册税务师。自2003年3月至2004年4月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，自2004年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监，自2014年9月至2017年6月任青岛尚美集团财务总监。自2017年7月开始，担任茂业商业股份有限公司财务总监。

14、谢庆

谢庆女士，1988年生，中国国籍，硕士研究生，2013至2016年就职于新城发展控股有限公司董事会办公室，任证券事务主管，2016年6月至今，任本公司证券事务代表、投资者关系部高级经理。