

大商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。

大商股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月7日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事13人。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经董事会推举牛钢先生为公司第十届董事会董事长；推举孟浩为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票；

二、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长牛钢先生提名，聘任田德斌为公司总裁。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票；

三、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁田德斌提名，聘任汪晖、闫莉、王晓萍、张学勇、鞠静为公司副总裁。

表决结果：

- (1) 聘任汪晖为公司副总裁，赞成13票，反对0票，弃权0票；
- (2) 聘任闫莉为公司副总裁，赞成13票，反对0票，弃权0票；
- (3) 聘任王晓萍为公司副总裁，赞成13票，反对0票，弃权0票；
- (4) 聘任张学勇为公司副总裁，赞成13票，反对0票，弃权0票；
- (5) 聘任鞠静为公司副总裁，赞成13票，反对0票，弃权0票；

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任汪晖为公司第十届董事会秘书。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、《关于聘任公司总会计师的议案》

聘任闫莉为公司总会计师；

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任唐崇文为公司证券事务代表；

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、《关于确定公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举产生第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员

战略委员会（5 人）主任委员：牛钢，委员：孟浩、汪晖、张影、刘亚霄

提名委员会（5 人）主任委员：张磊，委员：牛钢、汪晖、杨家君、刘亚霄

审计委员会（5 人）主任委员：孙光国，委员：牛钢、闫莉、杨家君、张磊

薪酬与考核委员会（5 人）主任委员：杨家君，委员：牛钢、闫莉、张影、孙光国

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票；

对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事张影、杨家君、孙光国、张磊、刘亚霄发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

附：任职人员简历

大商股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

附：任职人员简历

牛钢

男，1960 年出生，中共党员，1984 年 10 月至 1992 年 8 月任大连商场副总经理、第一副总经理，1992 年起任大连商场股份有限公司总经理、党委书记，1995 至 2000 年 4 月任大商集团有限公司董事局主席和公司总裁、大连商场股份有限公司董事长和总经理，2000 年 5 月至今任大商集团董事局主席、党委书记，大商股份有限公司董事长。

孟浩

男，1963 年出生，中共党员，1997 年至 2001 年任大连市商业委员会商品流通处处长，2001 年至 2010 年任公司副总裁、营销本部本部长，2010 年 2 月任公司第六届董事会秘书，2010 年 4 月任公司第七届董事会副董事长、公司常务副总裁，现任公司第十届董事会副董事长。

田德斌

男，1966 年出生，中共党员，1996 年 9 月至 1997 年 12 月任锦州百货大楼总经理助理兼家电公司经理；1997 年 12 月至 2009 年 3 月任锦州百货大楼副总经理；2009 年 3 月至 2013 年 3 月任锦州百货大楼总经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月任锦州地区集团副总裁兼锦州百货大楼总经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任锦州地区集团副总裁（主持工作）；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任锦州地区集团总裁；2016 年 8 月至今任锦阜地区集团总裁、公司总裁。

汪晖

男，1969 年出生，1991 年至 2000 年任申银万国证券股份有限公司大连营业部资产管理部经理，2000 年至 2013 年在大通证券股份有限公司任经纪业务部总经理、资产管理部总经理，2013 年 6 月至 2014 年

2月任大连民生银行同业资产管理部总经理，现任公司副总裁、第十届董事会董事会秘书。

闫莉

女，1972年出生，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，现任公司第十届董事会董事、副总裁、总会计师、财税营收专业本部本部长。

王晓萍

女，1966年出生，1989年1月至1996年10月任大连秋林公司文书、档案员、信访员，2010年5月至2015年7月任大连新玛特集团总裁兼大连新玛特总经理，2015年7月任大商郑州地区集团总裁，现任公司第十届董事会董事、副总裁。

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；2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长，公司第十届董事会董事、副总裁。

鞠静

女，1976年出生，中共党员，2006年2月至2010年8月任麦凯乐大连开发区店驻店总经理；2010年8月至2014年5月任麦凯乐大连总

店驻店总经理；2014年5月至今任麦凯乐大连总店总经理，公司第十届董事会董事、副总裁。

唐崇文

男，1981年出生，中国政法大学法律硕士。2008年至2012年任大通证券股份有限公司投资银行部项目经理，2012年至2017年任联合创业集团有限公司法务负责人，2017年至2019年任中天国富证券有限公司投资银行部业务副董事，现任公司证券事务代表。