

天虹商场股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2020年6月1日以通讯形式召开，会议通知已于2020年5月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《公司提名非独立董事候选人的议案》

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名梁瑞池先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、会议审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(2020-029)》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

附件：非独立董事候选人简历

梁瑞池先生，中国国籍，1971年9月出生，中央财经大学经济学学士，无境外永久居留权。历任深圳发展银行龙华支行信贷部负责人、深圳东江环保股份公司总经理助理和监事、天虹商场股份有限公司监事、莱蒙国际集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理及深圳水榭花都房地产公司总经理、莱蒙国际助理总裁兼广东区域公司总经理、莱蒙国际执行副总裁，现任莱蒙国际集团有限公司执行董事兼副首席执行官。

除简历所披露的信息外，梁瑞池先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。