

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2020—040

大商股份有限公司

关于董事辞职及补选董事及独立董事的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐强先生提交的书面辞职报告。徐强先生因到龄退休，申请辞去公司第十届董事会董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，徐强先生的辞职申请自送达公司董事会时生效；独立董事杨家君生因个人工作原因已向公司申请辞去独立董事及董事会下设专门委员会中的一切职务，具体内容详见公司于2020年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-038）。

依据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查并提名，公司于2020年10月28日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名田德斌先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名赵锡金先生为公司第十届董事会董事候选人，并接替杨家君先生担任董事会提名委员会及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2020年10月29日

非独立董事候选人简历：

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 月任公司锦州地区集团副总裁（主持工作）；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任公司锦州地区集团总裁；2016 年 8 月至 2019 年 5 月任公司锦阜地区集团总裁，2019 年 5 月至今任大商股份有限公司总裁。

独立董事候选人简历：

赵锡金，男，1963 年生，民革党员，毕业于东北财经大学，经济学博士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任大连科华税务师事务所所长、大连中兴会计师事务所所长，大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务，现任大连锡金公益基金理事长。