

沈阳商业城股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由王奇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举陈快主为公司董事长的议案》。

经董事审议，选举陈快主先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司调整第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。

公司第七届董事会拟调整后的专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会

主 任：陈快主

委 员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝

2、董事会薪酬与考核委员会

主 任：孙庆峰

委 员：马秀敏、吕晓清

3、董事会提名委员会

主 任：张剑渝

委 员：王斌、孙庆峰

4、董事会审计委员会

主 任：马秀敏

委 员：孙庆峰、王奇

任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

此议案的具体内容请见同日在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

此议案的具体内容请见同日在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

附件：

相关人员简历：

陈快主，男，42岁，大学本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。