南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二〇一二年第七次临时会议
（现场+通讯方式）
决议暨聘任公司高管的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一二年第七次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，10月12日上午9：30以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴晓宾先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事在认真审阅本次拟聘公司高级管理人员的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：本次聘任的提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定；吴晓宾先生符合担任上市公司高管的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；吴晓宾先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任为公司副总经理。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一二年十月十二日

附简历：

吴晓宾，男，1972年生，中共党员，大学学历，经济师。1995年起就职于本公司，曾历任公司儿童城、企管部副经理；市场开发部、营销管理部经理；2005至今任公司总经理助理，期间先后兼任市场开发部、团购部、市场营销部经理、营运管理部经理。