

南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二〇一三年第一次临时会议
（现场+通讯方式）
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。

南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一三年第一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，2月17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，任丽华独立董事因工作原因未能亲自到会，委托张志浩独立董事代为表决；公司部分监事列席了会议。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：

一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于审议第七届董事会董事候选人名单的议案》（候选人名单及简历附后）。该议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2013年3月6日（星期三）召开二〇一三年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

公司独立董事在认真审阅第七届董事会董事候选人的个人简历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；同意黄永干、李亮、胡盛品、黄德珊、黄瑞桃为公司第七届董事会董事候选人，张志浩、任丽华、吴纪元为公司独立董事候选人；同意将公司第七届董事会董事候选人提交公司二〇一三年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一三年二月十八日

附：董事候选人简历

黄永干：男，1959年生，中共党员，大专学历，曾任南宁市商业局审计科副科长、南宁市商业国有资产投资经营公司副总经理、南宁沛宁资产经营有限责任公司党委委员、董事、副总经理，2004年12月至2009年10月任本公司总经理，2005年1月至2009年10月任本公司副董事长；2009年10月起任本公司董事长。

李亮：男，1970年生，中共党员，博士研究生，高级经济师，曾就职于人民银行广西区分行、人民银行广州分行南宁金融监管办事处、南宁市人民政府办公厅，2002年12月至2009年10月任本公司副总经理，2003年1月起任本公司董事；2009年10月起任本公司副董事长、总经理。

胡盛品：男，1962年生，中共党员，大学学历，中学一级教师，曾任南宁市郊区心圩中学教师、南宁市郊区教育局干部、中共南宁市委组织部干部综合调配科副科长、中共南宁市组织部经济干部科科长、南宁市企业工委组织部部长，2003年9月至今任本公司党委副书记，2006年4月至2009年10月任本公司监事会主席；2009年10月起任本公司董事，2010年7月起任本公司工会主席。

黄德珊：男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任广西贺县纸浆厂抄浆车间副主任和工会分会主席，2008年起历任南宁凤凰纸业有限责任公司任公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，2012年7月起任南宁沛宁资产经营有限责任公司董事会董事、副总经理。

黄瑞桃：女，1973年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师，曾任职于南宁百纺批发总公司、南宁康迈有限责任公司，现任南宁沛宁资产经营有限责任公司财务审计部经理、董事会职工董事。

梅卓萃：男，1961年生，研究生学历，经济师，企业法律顾问，曾任广州市第84中学一级教师、广州市佳景商业贸易开发总公司经理办公室副主任、主任、总经理助理，现任广州东百企业集团有限公司副总经理；2009年10月16日起任本公司董事。

独立董事候选人简历：

张志浩：男，1949年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于中南财经大学工业经济管理专业，曾任南宁市电子工业总公司副总经理，南宁市经济体制改革委员会副主任，南宁市体改委常务副主任，南宁市证管办主任，南宁市法制办主任兼党组书记；并曾兼任南宁市体改研究会副会长、会长；2007年7月

退休；现任本公司、北海银河股份有限公司（000806）、任索芙特股份有限公司（000662）及南宁糖业股份有限公司（000911）独立董事。

任丽华：女，1961年出生，注册会计师，曾任职于广西平桂矿务局、南宁市茅桥机械厂、南宁市资产评估咨询公司、南宁市第二会计师事务所，2000年至2012年2月任广西信达友邦资产评估有限责任公司总经理；2008年9月至2010年1月任索芙特（000662）独立董事；现任广西信达友邦会计师事务所有限公司所长、本公司独立董事。

吴纪元：男，1951年出生，研究生学历，EMBA，税务师、资产评估师、高级经济师，第十一届广州市政协委员，曾任职于广州市财政局、广州市国有资产管理局，2002年至2008年任广州百货企业集团有限公司董事、副总经理，2008年至2012年任广州百货企业集团有限公司董事、广州市广百股份有限公司副董事长、首席财务官，现已退休。