

沈阳商业城股份有限公司

六届董事会第八次临时会议决议公告

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六届董事会第八次临时会议通知于 2016 年 8 月 28 日发送至各位董、监事、高管人员，会议于 2016 年 9 月 1 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于聘任谢中华先生为公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司原董事会秘书张凤伟女士因工作需要已向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任谢中华先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢中华先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

谢中华先生联系方式如下：

- 1、 联系电话：024-24865832
- 2、 传真号码：024-24865832
- 3、 电子邮箱：sycgf3801@sina.com.cn
- 4、 联系地址：沈阳市沈河区中街路 212 号
- 5、 邮政编码：110011

谢中华先生简历如下：

谢中华，男，1982 年出生，金融学硕士，曾任深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司（834434）资本运作总监、茂业国际控股有限公司（0848.HK）资本运作经理，康佳集团股份有限公司（000016）投资经理，现任沈阳商业城股份有限公司董事会秘书。

截至披露日，谢中华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事发表独立意见

独立董事对公司六届董事会第八次临时会议提出的关于聘任谢中华先生为公司董事会秘书，发表如下意见：

- 1、聘任谢中华先生的提名程序合法、符合相关规定。
- 2、谢中华先生任职资格合法，经审阅该同志个人简历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
- 3、经了解，谢中华先生学历、工作经历和身体状况能够胜任公司董事会秘书职责的要求。

特此公告

沈阳商业城股份有限公司董事会

2016 年 9 月 1 日