

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2017-040 号

茂业商业股份有限公司

关于聘任高管的公告

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。

2017 年 5 月 16 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任俞光华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事意见：

公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，俞光华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的俞光华先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任俞光华先生为公司高管。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月十七日

附：俞光华先生简历

俞光华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任珠海卓夫集团公司总经理助理、上海祥铭实业发展有限公司市场总监、美丽华实业(南京)有限公司市场总监、深圳茂业(集团)股份有限公司副总经理、银泰百货(集团)股份有限公司副总裁、深圳市海岸投资(集团)有限公司副总裁及董事、内蒙古维多利商业(集团)有限公司执行总裁、深圳市新光海岸商业发展公司总经理、北京国瑞商业兴业有限公司商业总裁，2015 年 10 月至今任内蒙古维多利商业(集团)有限公司总裁。