

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“本公司”或“公司”）于2017年8月10日召开2017年第一次临时股东大会，进行了董事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举出的4名董事、3名独立董事组成第九届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第九届董事会第一次会议，选举公司董事长、专业委员会委员，并聘任高级管理人员。

公司第九届董事会第一次会议的通知于2017年7月30日分别以专人送达和电子邮件等方式送达各位董事候选人（本次股东大会上全体董事候选人当选为董事）。会议于2017年8月10日下午16:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司C座12楼会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事谢勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举谢勇先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》

等相关规定，董事会对各专门委员会委员进行了选举，各专门委员会召集人及委员具体组成如下：

(1) 董事会战略与投资委员会：谢勇（召集人）、秦岭、文彬、陈立平、徐建军

(2) 董事会审计委员会：姚宁（召集人）、代文娟、陈立平、徐建军

(3) 董事会提名委员会：徐建军（召集人）、谢勇、秦岭、文彬、陈立平、姚宁

(4) 董事会薪酬与考核委员会：陈立平（召集人）、谢勇、秦岭、代文娟、姚宁、徐建军

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于续聘公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘谢勇先生为公司总裁。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘文彬先生、段麟先生、潘斯佳女士为公司副总裁，同意续聘代文娟女士为公司财务总监、财务负责人，同意续聘柳玲女士为公司法务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于续聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘副总裁文彬先生兼任董事会秘书。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意续聘解萍女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

董事会提名委员会对上述聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格等进行了认真考核，认为上述聘任人员具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

上述人员的任期均自本次董事会决议之日起至本届董事会任期结束。相关简历详见附件。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日

附件一：第九届董事会专门委员会委员简历

1. 非独立董事简历

谢勇，男，生于1972年。华东政法学院法学学士，上海财经大学经济学硕士，上海交通大学高级金融学院EMBA。1994年7月至1994年12月就职于中国经济开发信托投资公司上海证券部，2002年5月至2005年3月任上海精诚投资有限公司副总经理；2010年12月至今任太和先机资产管理有限公司董事长，2014年9月至今任西藏太和先机投资管理有限公司执行董事，2016年4月至今任华夏西部经济开发有限公司董事长；2015年5月至2015年11月任昆百大副董事长，2015年5月至今任昆百大总裁，2015年11月至今任昆百大董事长。

截止披露日，谢勇先生持有本公司股份100,000,000股（占总股本的8.55%），通过其控股的西藏太和先机投资管理有限公司控制本公司限售流通股226,289,043股（占总股本的19.34%），合计控制本公司股份326,289,043股（占总股本的27.88%）。谢勇先生为本公司实际控制人，西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。

除上述情况外，谢勇先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

秦岭，男，生于1970年。西北政法学院法学学士，中国社会科学院法学研究所经济法硕士。历任山西省临汾地区第二律师事务所律师，华夏西部经济开发有限公司专职法律顾问、监事、董事，北京创天律师事务所、北京中尊律师事务所律师、合伙人；2012年至今担任北京直方律师事务所律师、合伙人；2005年6月至2012年12月任昆百大监事会主席，2013年1月至今任昆百大董事。

截止披露日，秦岭先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

文彬，男，生于1962年。中国人民大学工商管理硕士。历任深圳天人电子厂副厂长，深圳丰图自动化控制工程公司副总经理，信达信托投资公司证券部研究组长、证券营业部代理经理，华夏西部经济开发有限公司投资部总经理；2001年12月至2002年11月任昆百大总裁助理；2002年12月至2007年3月任昆百大副总裁，其间于2003年11月至2006年3月兼任昆百大控股子公司河南濮阳泓天威药业有限公司总经理；2010年2月至今任昆百大董事会秘书，2011年4月至今同时担任昆百大副总裁，2017年8月10日起担任昆百大董事。

截止披露日，文彬先生持有昆百大股票32,937股；其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

代文娟，女，生于1981年。中央财经大学会计学学士，注册会计师、国际注册内审师、会计师、高级经济师。曾任职于毕马威会计师事务所从事审计工作，曾任职于云南电网公司审计部从事内审工作；2012年11月进入昆百大，历任企划部副总经理、总经理，财务副总监，2015年5月至今担任昆百大财务负责人，2015年6月至今同时担任昆百大财务总监，2017年8月10日起担任昆百大董事。

截止披露日，代文娟女士持有昆百大股票21,643股；其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事简历

陈立平，男，生于1961年。日本流通经济大学研究生院经济学研究科博士。历任北京财贸管理学院商业经济系助教、讲师；现任中国商业联合会专家委员会委员、日本商业学会会员、日本亚洲市场经济学会会员；2000年至今任首都经济贸易大学工商管理学院副教授、教授，2010年6月至今兼任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董事，2015年2月至今兼任安徽安德利百货股份有限公司独立董事；2014年8月至今任昆百大独立董事。

截止披露日，陈立平先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

姚宁，男，生于1974年。南开大学会计学本科学历，北京大学光华管理学院MPAcc（会计专业硕士），注册会计师、注册资产评估师。历任中电飞华通信股份有限公司财务经理，LG化学（中国）投资有限公司财务经理，利安达会计师事务所合伙人，瑞华会计师事务所合伙人；2016年10月至今任北京易后台财税科技有限公司创始人；2015年4月至今兼任北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事，2016年12月至今兼任长江润发医药股份有限公司独立董事，2017年4月至今兼任海澜之家股份有限公司独立董事，2017年5月至今兼任金科地产集团股份有限公司独立董事；2014年8月至今任昆百大独立董事。

截止披露日，姚宁先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

徐建军，男，生于 1974 年。北京大学法学硕士，上海交通大学金融 EMBA。历任中国银行总行法律事务部副主任科员，北京市竞天公诚律师事务所律师；2004 年 8 月进入北京德恒律师事务所，现任管理合伙人、副主任；2011 年 6 月至今兼任山东大业股份有限公司独立董事，2012 年 11 月至今兼任百合花集团股份有限公司独立董事，2013 年 6 月至今兼任鲁泰纺织股份有限公司独立董事，2016 年 11 月至今兼任上海来伊份股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今任昆百大独立董事。

截止披露日，徐建军先生未持有本公司股份，其与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。

附件二：高级管理人员及证券事务代表简历

1. 高级管理人员简历

谢勇，简历请见非独立董事简历。

文彬，简历请见非独立董事简历。

段麟，男，生于1970年。大专学历。曾任昆明工业品贸易中心家电部副经理；1997年7月进入昆百大，历任昆明百货大楼（集团）家电有限公司开远分站经理、副总经理、总经理，昆明百货大楼商业公司副总经理，昆百大总裁助理；2015年7月至今任昆百大商业综合事业部总经理，2014年8月至今任昆百大副总裁。

截止披露日，段麟先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

潘斯佳，女，生于1973年。上海工程技术大学土木工程学学士，注册营销师。2010年起任远洋地产上海公司营销总监，负责上海所有项目营销管理工作，年销售额28亿；2014年起任东原地产上海营销总监，负责城市公司前期项目获取研判，前端产品方向，品牌推广，市场研究等及多项目营销管理工作。2015年7月至今任昆百大地产综合事业部总经理，2015年8月至今任昆百大副总裁。

截止披露日，潘斯佳女士持有昆百大股票10,000股；其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

代文娟，简历请见非独立董事简历。

柳玲，女，1965年出生。大学本科。曾任中轻依兰集团有限公司助理工程师、工程师，2002年至2015年5月任云南中天律师事务所执业律师。2015年6月至今任昆百大法务总监。

截止披露日，柳玲女士未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 证券事务代表简历

解萍，女，生于1970年。云南大学新闻学学士，经济师。1994年进入昆百大，先后任职于股份事务办公室、总经济师办公室、行政部、董事会办公室，历任董事会办公室副主任。2002年4月至今任昆百大证券事务代表，2010年6月至今任董事会办公室主任，2015年11月至今任昆百大职工代表监事。

截止披露日，解萍女士未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

附件三：公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文彬	解萍
联系地址	云南省昆明市东风西路1号昆百大C座董事会办公室	云南省昆明市东风西路1号昆百大C座董事会办公室
电话	0871--65626688	0871--65626688
传真	0871--65626688	0871--65626688
电子信箱	wenbin@kunbuy.com	xieping@kunbuy.com