

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
- 本次董事会议案全部获得通过

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于 2017 年 10 月 16 日以短信、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名。会议由董事长陈松林先生主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司 2017 年第三季度报告全文。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任王钺先生为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对聘任王钺先生为董事会秘书发表了同意的独立意见，认为王钺先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次董事会秘书的聘任程序规范，符合有关规定。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日

附

王钺先生简历：中国国籍，1964 年 3 月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会董事。