

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 9 人，现场参会董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

经提名选举，高兵华先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

二、《关于公司第七届董事会各专业委员会组成人选的议案》

以逐项表决的方式选任以下四个专业委员会成员，任期三年至本届董事会期满为止：

1、战略委员会

主任委员高兵华：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员席国良：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员杨 芳：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

主任委员张 鸣：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员杨 芳：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员朱晓明：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、薪酬与考核委员会

主任委员杨 芳：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员龚晓航：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员邵 琼：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名委员会：

主任委员龚晓航：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员张 鸣：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员高兵华：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：聘任席国良先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

四、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：聘任陈辉先生为公司董事会秘书，同时继聘庄柯杰先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作，任期三年至本届董事会期满

为止。

五、根据总经理提名，经提名委员会审核提交的《关于聘任公司其他高管的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：聘任张胜铭先生为公司常务副总经理，聘任倪军先生、王精龙先生、朱宪先生、缪军先生为公司副总经理，聘任王精龙先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。

上述高管人员简历详见附件。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日

附件：《大东方第七届董事会聘任高管人员简历》

席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理等职。历任公司第一届至第七届董事会董事及公司总经理职务。

张胜铭先生，1957 年 11 月出生，大学学历。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理等职。历任公司第一届至第六届董事会董事及副总经理、常务副总经理等职。现任公司常务副总经理

倪军先生，1968 年 8 月出生，大学学历。历任无锡商业大厦集团家电分公司副经理、无锡商业大厦集团视听分公司经理、无锡商业大厦集团二百商厦总经理、无锡商业大厦集团总经理助理、无锡商业大厦集团副总经理等职。现任公司第七届董事会董事，副总经理兼公司汽车事业部总经理、执委。

王精龙先生，1975 年 12 月出生，复旦大学 MBA 在读，高级会计师、注册会计师。历任安徽铜陵顺安粮油公司主管会计、江苏三朵花床上用品有限公司财务经理、均瑶集团乳业股份公司财务部长、财务总监，上海均瑶（集团）有限公司财务副总监等职。2014 年 11 月至今任公司财务总监，2017 年 11 月兼任公司副总经理及财务总监职务。

朱宪先生，1970 年 7 月出生，大学学历。历任公司男装卖场、运动休闲卖场、国际名品部经理，公司商务中心总经理等职。现任公司副总经理兼公司百货事业部执委等职。

缪军先生，1975 年 10 月出生，大学学历。历任公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司部门经理、公司服务中心总监、公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限责任公司总经理等职。现任公司副总经理兼公司汽车事业部执委等职。

陈辉先生，1970 年 10 月出生，大学学历。历任公司业务员、办公室科员、证券事务代表、办公室副主任、办公室负责人、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、行政部负责人等职。