

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议（以下简称会议）于 2018 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 6 日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会董事傅敦汛先生因工作调整，向公司董事会递交了辞呈，申请辞去公司董事以及董事会专门委员会相关职务，其辞呈自送达董事会之日起生效。傅敦汛先生辞去公司董事职务后仍将担任公司总裁。

公司于 2018 年 5 月 9 日召开股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司董事会成员由 9 人变更为 11 人。据此，公司拟聘任 2 名董事。经控股股东三胞集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意聘任王彤焱女士、徐芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历：

王彤焱，女，1969 年 2 月出生，里斯本工商管理大学博士学位、西安交通大学管理学 MBA 硕士学位、西安交通大学临床医学本科学位。曾任美国强生集团杨森制药公司副总裁、中国化药协会副会长。现任三胞集团副总裁，生物医疗产业集团 CEO、凡迪基因董事长、新加坡上市公司 Cordlife 的董事成员。持本公司股票 0 股。

徐芳，女，1967 年 7 月出生，鹿特丹商学院 MBA。现任三胞生物医疗高级副总裁，兼任 Dendreon Corporation 董事长。持本公司股票 0 股。

二、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会独立董事的议案》

为满足公司经营和发展需要，公司提名时玉舫先生为第八届董事会独立董事候选人。提名委员会审查了时玉舫先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，认为其符合独立董事任职资格，同意聘任时玉舫先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人简历：

时玉舫，男，汉族，1960 年出生；1988 年至 1992 年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学博士学位；1992 年至 1995 年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995 年至 2001 年在美国红十字协会 Holland 医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学从事研究工作，并被聘为终身副教授；2001 年至 2008 年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院从事研究工作，并被聘为终身教授；2008 年至 2014 年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长。持本公司股票 0 股。

三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司就本次董事会审议的第一、第二项议案提请董事会召集 2018 年第三次临时股东大会。有关内容详见在上海证券交易所网站披露《南京新百关于召开 2018 年第三次临时股东大会会议通知》。（公告编号：临 2018-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 11 日