

南京中央商场（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司关于修订《公司章程》部分条款的公告。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，现对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

1、原《董事会议事规则》第五条内容为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，常务副董事长一人、副董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。

现修订为：董事会由七名董事组成，设董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。

2、原《董事会议事规则》第六条内容为：董事长、常务副董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

现修订为：董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

3、原《董事会议事规则》第二十一条内容为：

（一）董事会会议由董事长召集和主持；公司常务副董事长、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由常务副董事长履行职务；常务副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能

履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修订为：（一）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过公司关于董事会换届选举的议案。

1、审议通过公司董事会换届选举非独立董事的议案。

南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定，公司第八届董事会第三十九次会议，经第八届董事会及股东单位的推荐，提名祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生、滕洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过公司董事会换届选举独立董事的议案。

南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定，经第八届董事会推荐，公司第八届董事会第三十九次会议决议，同意提名王跃堂先生、赵顺龙先生、李东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

董事候选人简历附后

四、审议通过召开2019年第二次临时股东大会的议案

详见公司2019年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件一、非独立董事候选人简历：

祝珺，男，1989 年 4 月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA 毕业于美国麻省理工大学。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事，雨润控股集团有限公司副总裁。

祝媛，女，1986 年 5 月生，新南威尔斯大学商业经济及财务学商学士，悉尼科技大学工商管理硕士，历任国鼎资产管理（香港）有限公司投资及分析部总监；新加坡中鼎投资有限公司董事总经理；利安人寿保险股份有限公司人力资源部总经理；现任中国雨润食品集团有限公司（1068. hk）执行董事、董事会主席、首席执行官、提名委员会成员、薪酬委员会成员及授权代表。

钱毅，男，1965 年 7 月生，研究生，注册建筑师、注册规划师、土建工程师；历任马钢股份公司设计研究院民建科设计师；安徽冶金科技职业学院建筑教研室教师、工程师；马鞍山市规划局副局长兼总工程师；地华实业集团副总裁；雨润地产集团总裁，雨润控股集团有限公司副总裁；现任雨润控股集团党委书记，雨润地产集团副董事长。

滕洁，女，1976 年 1 月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁，第八届董事会董事。

附件二、独立董事候选人简历：

王跃堂，男，1963 年 6 月出生，籍贯为江苏省丹阳市，中共党员，上海财经大学管理学(会计)博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，中国注册会计师，具有独立董事任职资格证书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和开展合作研究。兼任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事。兼任弘业期货股份公司任独立董事。曾在国内外著名学术刊物《Journal of Accounting, Auditing & Finance》、《经济研究》等发表论文 60 余篇，主持多项国家自然科学基金项目。

赵顺龙，男，1965 年 12 月 12 日生，安徽铜陵人，博士，教授，博士生导师。2006 年至 2017 年任南京工业大学经济与管理学院院长，现为南京工业大学经济与

管理学院党委书记、国家知识产权培训（江苏）基地常务副主任、江苏省科技创新协会副会长兼秘书长、江苏省科技政策思想库主任、中国企业管理研究会常务理事、中国经济研究会常务理事、江苏证券研究会常务理事。主要从事学科研究方向为企业组织理论与企业战略管理、知识产权与科技创新管理；为本科生、研究生开设的主要课程有：管理学、企业战略管理、企业组织设计、企业组织理论等；曾先后在《管理世界》等核心期刊发表专业学术论文四十余篇，其中多篇被人大复印资料和新华文献转载。代表专著《企业组织资本形成研究》、主编教材《战略管理》、合作专著有《大学外部经济关系》。曾先后主持国家自然科学基金二项，国家社科基金重大项目子项一项，科技部软科学重点项目一项，省部级课题及企业横向课题十多项。曾获江苏省社科联“社科应用研究精品工程”优秀成果一等奖，江苏省第十一届哲学社会科学优秀成果二等奖。

李东，男，1961年3月出生；工学学士、经济学硕士、管理学博士；东南大学经济管理学院工商管理系主任，东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师。曾任东南大学经济管理学院副院长。中国企业管理权威奖—“蒋一苇企业改革与发展学术奖”和中国高等教育杰出贡献奖—“宝钢教育奖”获得者。主讲的《管理学—解剖组织成长与解释前沿趋势》获得国家级精品视频公开课荣誉。先后出版《商业模式原理》、《商业模式构建》、《企业价值战略》、《企业战略咨询》等专著，在《中国工业经济》、《中国软科学》等刊物发表论文70余。先后主持了多个科技创业项目的战略规划与商业计划设计，以及相应的股权融资。多年来为江苏工商银行、苏宁云商股份、中国国家电网公司、熊猫企业集团、云南红塔集团、广东科龙集团等上百家各类企业进行过战略、组织改进等方面的策划咨询。