

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于 2020 年 9 月 22 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以上董事推举，会议由贾云博先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举贾云博先生为公司第六届董事会董事长。聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）由贾云博先生、周崇庆先生(独立董事)和刘思培先生(独立董事)组成战略委员会，贾云博先生为召集人；

（2）由刘思培先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和闵振宇先生组成提名委员会，独立董事刘思培先生为召集人；

（3）由周崇庆先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和孙一宁先生组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人；

（4）由严骏先生(独立董事)、刘思培先生(独立董事)和王钺先生组成薪酬与考核委员会，独立董事严骏先生为召集人。

上述四个董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任贾云博先生为公司总经理。总经理聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

四、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王钺先生、孙一宁先生、戴振斌先生、成智华先生、朱华云先生为公司副总经理；同意聘任黄明轩先生为公司财务总监；同意聘任何兰红女士为公司董事会秘书。

上述人员的聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

独立董事周崇庆先生、严骏先生和刘思培先生对三、四项公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任程敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日

附件：简历

贾云博先生，中国国籍，1983年4月生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事，南通文峰置业有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，上海程天贸易有限公司执行董事，北京津昀投资管理有限公司执行董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理。

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，讲师职称。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，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

孙一宁先生，中国国籍，1966年4月生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。

戴振斌先生，中国国籍，1964年1月生，大专学历，高级经济师。历任南通市生活用品公司分公司物价员、书记、副总经理、总经理，南通文峰大世界装潢部经理，海门文峰大世界副总经理，启东文峰大世界总经理，盐城文峰大世界总经理，文峰股份百货总部副总经理，南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

成智华先生，中国国籍，1967年7月生，本科学历。曾任南通文峰大世界财务部经理、总经理助理兼财务部经理、文峰股份百货业态副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理、上海文峰商贸有限责任公司总经理，文峰股份监事，文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼财务总监。现任文峰大世界连锁发

展股份有限公司副总经理，江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。

朱华云先生，中国国籍，1970年12月生，本科学历。曾任万达百货有限公司泰州分公司总经理、金鹰国际购物中心有限公司区域总经理，现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、财务总监。

何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。

程敏女士，中国国籍，1970年11月生，大专学历。1996年1月至今就职于公司。2012年10月25日至今任公司证券事务代表。