

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-108

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张萱女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。辞职生效后，张萱女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年12月3日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-103）。

鉴于张萱女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司股东天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）向董事会推荐，公司

董事会提名委员会资格审查，公司于 2020 年 12 月 22 日召开第十届董事会第六次会议，一致审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘澜飏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

刘澜飏先生，男，1966 年 10 月生，博士学历，教授。于南开大学取得学士学位、硕士学位及博士学位，历任南开大学经济学院研究中心主任，现任南开大学金融学院副院长。擅长金融学研究，并出版著作《股票价格：经济功能与货币政策反应》。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日