

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、卢君先生、刘震海先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。与会董事一致推举屈大勇先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意选举屈大勇先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。鉴于目前公司总裁空缺，同意在聘任新总裁之前，由董事长代行总裁职责。

（二）《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

1. 董事会战略委员会

屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、卢君先生、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。

2. 董事会审计委员会

梁杰女士、吴凤君先生、刘震海先生，梁杰女士担任主任委员。

3. 董事会薪酬与考核委员会

何海英先生、梁杰女士、朱旻先生，何海英先生担任主任委员。

4. 董事会提名委员会

吴凤君先生、何海英先生、屈大勇先生，吴凤君先生担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。杨军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。杨军先生联系方式如下：

办公电话：024-23837309

传真：024-23408889

电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任谭军先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

（五）《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任朱旻先生、李德文先生、马彦红女士、王玉光先生、曲英年先生为公司副总裁，任期与第八届董事会一致。

独立董事对上述第 3-5 项议案发表了独立意见，刊登在 2022 年 7 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。刘丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对证券事务代表任职资格的要求。刘丹女士联系方式如下：

办公电话：024-23838888-3703

传真：024-23408889

电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com

上述当选人员（董事长、董事会秘书、财务总监、副总裁、证券事务代表）个人简历附后。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 26 日

附：当选人员个人简历

屈大勇，男，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理兼品牌总监、副总裁兼营销总监、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理、副总裁兼中兴云购科技发展有限公司董事长、公司总裁；现任天津一商集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会董事长、战略委员会主任委员。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

杨军，男，1966年6月出生，本科学历。曾任沈阳市纪委案件审理室副处级纪检监察员、副主任、主任；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司纪委书记、董事会秘书。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

谭军，男，1962 年 9 月出生，本科学历，助理会计师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部部长助理，沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司财务部部长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部副部长、财务部部长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规

法规要求的任职条件。

朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市委组织部干部五处处长；现任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会董事、副总裁、党委副书记、工会主席。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

李德文，男，1972 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任大商股份有限公司沈阳太原街新玛特总经理助理，吉林新玛特、沈北新玛特副总经理，沈阳新一城商场经营管理有限公司物业工程部部长；现任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行

政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

马彦红，女，1969 年 3 月出生，研究生学历，助理经济师、工程师。曾任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司名店广场商品部副主任、精品服饰商场商品部经理、公司招商部品牌经理、国际名品卖区经理助理、会员部副部长、运动服饰卖区经理、会员部部长、招商部部长、国际化妆品卖区经理；现任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

王玉光，男，1987 年 2 月出生，本科学历。曾任辽宁卓展时代广场百货有限公司集团招商部主管、经理助理，沈阳萃兮华都购物中心招商部经理、总监，中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司招商部部长助理、副部长、部长；现任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

曲英年，男，1970 年 6 月出生，研究生学历。曾任沈阳全运万达广场商业管理有限公司总经理，乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业管理集团有限公司西区分公司总监，天津一商友谊股份有限公司总经理；现任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

员的市場禁入措施的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。

劉丹，女，1980 年 9 月出生，研究生學歷，中級經濟師。曾任中興一沈陽商業大廈（集團）股份有限公司證券部副科長、證券部部長助理、證券部副部長；現任中興一沈陽商業大廈（集團）股份有限公司證券事務代表、證券部部長。

截至目前，其本人未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。