

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第一会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
- 本次董事会议案全部获得通过

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于 2017 年 9 月 18 日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于 2017 年 9 月 22 日在南通市文峰饭店会议室召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名。经半数以上董事推举，会议由陈松林先生主持。全体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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举陈松林先生为公司第五届董事会董事长。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举顾建华先生为公司第五届董事会副董事长。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第五届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）由陈松林先生、刘志耕先生(独立董事)和刘思培先生(独立董事)组成战略委员会，陈松林先生为召集人；

（2）由刘思培先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和顾建华先生组成提名委员会，独立董事刘思培先生为召集人；

（3）由刘志耕先生(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，独立董事刘志耕先生为召集人；

（4）由严骏先生(独立董事)、刘思培先生(独立董事)和武宏旭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五届董事会一致。

四、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任顾建华先生为公司总经理。

五、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任顾斌先生、张凯先生、马永春先生、戴振斌先生为公司副总经理，同意聘任张凯先生为公司财务总监。

上述高级管理人员中，顾建华先生、顾斌先生、张凯先生因大股东委托代持未及时披露于2017年1月受到中国证券监督管理委员会的警告处分（详见公司于2017年1月13日披露的2017-001号公告）、于2017年7月31日受到上海证券交易所通报批评。第五届董事会认为，前述人员已充分认识到自身不足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平。顾建华（总经理）、顾斌（副总经理）和张凯（财务总监）为公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到重要的作用，如其在任期届满后不能继续任职，会对公司的持续经营产生重大不利影响。为保持公司的业务稳定和持续发展，第五届董事会决定继续聘任顾建华先生、顾斌先生、张凯先生为公司高级管理人员。

上述高级管理人员的相关简历见附件。

公司独立董事刘志耕先生、严骏先生、刘思培先生对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

上述人员的聘期与本届董事会相同，自2017年9月22日至2020年9月21日。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意指定王钺先生代为履行公司董事会秘书职责的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》3.2.13规定，公司董事会指定董事王钺先生代为履行公司董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格后董事会再另行审议聘任程序。

七、会议以8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2017年9月22日至2020年9月21日。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2017年9月25日

附件：相关人员简历

陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生，中共党员。曾任南通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理，南通市文峰饭店有限公司等江苏文峰集团有限公司下属多家控股及参股公司董事等。

顾建华先生，中国国籍，1958年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共

党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获“江苏省劳动模范”称号。

顾斌先生，中国国籍，1973年7月出生，大专学历，中共党员。1994年9月参加工作，2010年度被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司经理、南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理、江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司及其下属多家汽车公司董事长等。

张凯先生：中国国籍，1956年9月出生，大专学历，高级会计师，历任南通市副食品公司总账会计；南通大饭店财务经理、财务总监；文峰期货有限公司副总经理。2002年8月至今，任公司财务总监。2012年10月25日至2017年9月22日兼任公司董事会秘书。

马永春先生：中国国籍，1968年9月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991年8月至1995年5月，任南通纺织品站部门经理助理。1995年6月至今，就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司，现任公司百货总部总经理。

戴振斌先生：中国国籍，1964年1月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。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。2010年10月至今，任文峰大世界连锁发展股份有限公司百货总部副总经理，2012年起兼任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。

王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。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。现就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司。

程敏：女，1970年11月出生，大专学历。曾在南通市第二化工厂任职，1996年1月至今就职于公司。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2012年10月25日起任公司证券事务代表。