

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于 2019 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于补选公司董事的议案》；

（1）审议通过贾云博先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见，认为公司增补董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人贾云博先生、闵振宇先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意贾云博先生、闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人。

此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-005）《关于修订<公司章程>的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈松林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

此议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据陈松林先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任王钺先生、孙一宁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

此议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2019年3月21日14：30以现场结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2019-006）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2019年3月5日

附：相关人员简历

贾云博先生，中国国籍，1983年4月出生，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、投资总监、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，北京津昀投资管理有限公司执行董事，润禾融资租赁（上海）有限公司董事。现任江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。

闵振宇先生：中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司董事长。

陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生。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董事、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。

王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，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。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事兼董事会秘书。

孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，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。