

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 9 人，现场参会董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

经提名选举，高兵华先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

二、《关于公司第八届董事会各专业委员会组成人选的议案》

以逐项表决的方式选任董事会四个专业委员会成员，任期三年至本届董事会期满为止：

1、战略委员会

主任委员高兵华：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员席国良：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员李柏龄：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

主任委员唐 松：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员李柏龄：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员王精龙：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、薪酬与考核委员会

主任委员李柏龄：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员居晓林：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员邵 琼：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名委员会：

主任委员居晓林：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员唐 松：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员高兵华：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任席国良先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任陈辉先生为公司董事会秘书，同时聘任冯妍女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作，任期三年至本届董事会期满为止。

五、《关于聘任公司其他高管的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据总经理提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任朱宪先生、张中原先生为公司副总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据总经理提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任徐文武先生为公司财务负责人，任期三年至本届董事会期满为止。

上述聘任高管等人员简历详见附件。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

附件：

《大东方聘任高管人员简历》

席国良先生，1963年3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市糖业烟酒公司财务科会计、无锡市贸易局财务科副科长、无锡交电站副总经理、江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理；历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一届至第七届董事会董事及公司总经理。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事兼总经理。

朱宪先生，1970年7月出生，硕士学历。于1988年入职无锡商业大厦大东方股份有限公司（原“无锡商业大厦股份有限公司”），在本公司历任服装商场业务员、服装商场经理助理、服饰商场副经理、服装分公司（服装卖场）经理、商务中心总经理（兼男装卖场、运动休闲卖场、国际名品部经理）等职务，自2015年7月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理（2017年12月兼任公司百货事业部总经理）。

张中原先生，1983年6月出生，本科学历。于2005年4月至2011年4月在华润雪花啤酒（江苏）区域公司任江苏区域人力资源经理职务，于2011年4月至2015年10月在无锡灵山元一投资发展有限公司任副总经理职务，于2015年10月至2018年5月在顺风光电投资（中国）有限公司任董事长助理职务。于2018年5月至2020年11月23日任无锡商业大厦大东方股份有限公司董事长助理职务。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理。

陈辉先生，1970年10月出生，本科学历。于1988年入职无锡商业大厦大东方股份有限公司（原“无锡商业大厦股份有限公司”），在本公司历任柜组长，业务员，办公室科员，办公室副主任，办公室负责人，董事会办公室主任兼行政部负责人（部长）、品牌公关部部长等职；同时自2002年公司上市始历任本公司第一、二、三届董事会证券事务代表、第四、五、六、七届董事会秘书。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会秘书兼董事会办公室主任。

《大东方聘任财务负责人简历》

徐文武先生，男，1973年5月出生，大学学历、高级会计师、注册会计师。1992年7月至2004年10月任安徽铜陵粮油工业公司主管会计，2004年11月至2006年5月任上海亿力电器有限公司财务主管，2006年6月至2013年5月任神飞集团有限公司财务经理，2013年6月至2016年6月任苏州捷力新能源材料有限公司财务部长，2016年7月至2020年11月任无锡商业大厦大东方股份有限公司汽车事业部财务总监，无锡商业大厦集团东方汽车有限公司副总经理，2020年6月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部长。

《大东方聘任证券事务代表简历》

冯妍女士，1991年7月出生，本科学历。于2014年7月至2014年12月在无锡商业大厦大东方股份有限公司任市场营销部文案职务，于2014年12月至今在无锡商业大厦大东方股份有限公司任董事长秘书，并于2019年9月至2020年11月23日见习证券事务代表岗位。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表。