

大商股份有限公司第十一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。

大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2022年4月24日以书面等形式发出，会议于2022年4月29日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由吕伟顺先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

经董事会推举，选举吕伟顺先生为公司第十一届董事会董事长；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长吕伟顺先生提名，聘任闫莉女士为公司总经理；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理闫莉女士提名，聘任李宏胜先生、陈欣女士、鞠静女士、陈敬霞女士、张学勇先生、王飞先生为公司副总经理；

表决结果：

- (1) 聘任李宏胜先生为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权0票；
- (2) 聘任陈欣女士为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权0票；
- (3) 聘任鞠静女士为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权0票；
- (4) 聘任陈敬霞女士为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权0票；
- (5) 聘任张学勇先生为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权0票；
- (6) 聘任王飞先生为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王飞先生为公司第十一届董事会秘书；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任孙凤玉女士为公司财务总监；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任马潇尘先生为公司证券事务代表；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举产生第十一届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员

战略委员会：主任委员：吕伟顺，委员：闫莉、李宏胜、赵锡金、谢彦君

提名委员会：主任委员：褚霞，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、谢彦君

审计委员会：主任委员：赵锡金，委员：吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞

薪酬与考核委员会：主任委员：谢彦君，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、褚霞

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022年4月30日

附：人员简历

吕伟顺

男，1962 年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理，经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁，总裁；2016 年 4 月至今任大商集团有限公司董事局副主席。

闫莉

女，1972 年出生，中共党员，本科学历，2005 年至 2010 年 4 月任公司财务本部会计处长；2008 年 5 月至 2010 年 4 月任公司第六届监事会监事；2010 年 4 月任公司第七届董事会董事，总会计师；2016 年 4 月任公司第九届董事会董事，总会计师，财税营收专业本部本部长；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司总会计师，财税营收专业本部本部长；2020 年 6 月起任大连麦凯乐总店董事长；现任公司第十届董事会董事、总经理。

李宏胜

男，1977 年出生，中共党员，本科学历，2000 年 9 月至 2001 年 12 月任大商集团供配货中心小家电采购助理，2002 年 1 月至 2003 年 12 月任大连商场家电业种经理助理，2004 年 1 月至 2014 年 1 月任大商电器连锁总公司总经理助理，2014 年 1 月至 2018 年 1 月任大商电器连锁总公司副总经理，2018 年 1 月至 2018 年 8 月任大商集团办公室主任，2018 年 8 月至 2019 年 5 月任大连商场驻店总经理，2019 年 5 月至 2021 年 4 月任大商投资管理有限公司总裁；现任公司国际稀缺商品国内销售总部总裁、公司第十届董事会董事、副总经理。

鞠静

女，1976 年出生，中共党员，本科学历，2006 年 2 月至 2010 年 8 月任麦凯乐大连开发区店驻店总经理；2010 年 8 月至 2014 年 5 月任麦凯乐大连总店驻店总经理；2014 年 5 月-2020 年 6 月任麦凯乐大连总店总经理，现任公司用品集群总裁、

公司第十届董事会董事, 副总经理。

陈欣

女, 1977 年出生, 中共党员, 本科学历, 历任大商集团锦州百货大楼信息中心科员, 营销部策划员, 商管科科长; 大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长, 工会主席; 大商集团锦州新玛特超市店长助理, 人力资源部部长; 锦州城市生活广场店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理; 大连商场副总经理, 总经理; 大商集团商品集群副总监兼任大连商场副总经理; 大商投资管理有限公司总裁, 大商中国食品公司总经理, 大商房地产公司总经理, 现任公司食品集群总裁。

桂冰

男, 1973 年出生, 中共党员, 管理学硕士, 历任大连大起集团秘书, 集团团委书记; 市工业党委, 经贸委宣传部副部长; 市国资委办公室副主任, 党办主任, 宣传部部长; 2010 年 2 月, 任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理; 2011 年 10 月, 任大连市国资委副主任; 2014 年 4 月, 任大连装备投资集团有限公司总经理; 2018 年 9 月, 任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。

赵锡金

男, 1963 年出生, 民革党员, 毕业于东北财经大学, 经济学博士, 注册会计师, 注册税务师, 注册资产评估师. 曾任大连科华税务师事务所所长, 大连中兴会计师事务所所长, 大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务, 现任大连锡金公益基金理事长。

谢彦君

男, 1960 年出生, 中共党员, 博士学位, 曾任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长, 现任海南大学旅游学院二级教授, 博导; 海南大学旅游体验研究与设计中心主任; 东北财经大学博导(兼); 文化和旅游部中国旅游研究院旅游基础理论研究基地首席专家; 《旅游学刊》海南大学理论创新工作坊首席专家。

褚霞

女，1977 年出生，中共党员，博士学位，现任东北财经大学法学院教研室主任，辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽宁省金融法学会理事。

陈敬霞

女，1977 年出生，中共党员，历任沈阳新玛特淑女装业种经理；鞍山新玛特副经理、总经理；大商股份沈阳地区集团党委副书记、副总裁；公司全球商品中心副总裁；郑州地区集团总裁；河南省地区集团公司总裁；现任公司穿品集群总裁，公司第十届董事会董事，副总经理。

张学勇

男，1966 年出生，中共党员，2002 年 4 月至 2002 年 11 月任大连市商业局机关党委副书记，2004 年 4 月至 2006 年 2 月任大连超市集团总经理，2006 年 2 月至 2014 年 1 月任盘锦新玛特总经理，盘锦地区集团副总裁，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任职本溪商业大厦总经理，2016 年 7 月至 2017 年 3 月任职开发区新玛特总经理；2017 年 3 月至今任公司防火安全专业本部本部长，公司第十届董事会董事，副总裁。

王飞

男，1979 年出生，中共党员，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018 年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12 月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10 月起在大商股份有限公司任职，2022 年 2 月起任大商股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙凤玉

女，1964 年出生，中共党员，本科学历。1988 年 11 月参加工作。历任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，大商股份有限公司财税营收专业本部部长，2021 年 10 月起任大商股份有限公司财务负责人。

马潇尘

男，1990 年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，本科学历。2013 年加入大商股份有限公司，曾任证券事务专员，投资处业务主办等职务，2021 年 8 月起任大商股份有限公司证券事务代表。