

茂业商业股份有限公司

关于董事长、总经理辞职及选举的公告

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。

一、董事长及总经理辞职情况

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长高宏彪先生，总经理胡涛先生递交的书面辞职报告。高宏彪先生因工作原因申请辞去公司董事长职务。胡涛先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，高宏彪先生、胡涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。高宏彪先生及胡涛先生在分别担任公司董事长及总经理期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！

二、选举公司董事长及聘任公司总经理

公司于2018年7月11日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。同意选举胡涛先生为公司第八届董事会董事长，聘任高宏彪先生为公司总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

（简历见附件）

三、董事会提名委员会事前审核意见

董事会提名委员会就本次董事长的选举及总经理的聘任发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事长及总经理候选人的任职资格进行了审查，认为胡涛先生具备担任公司董事长的资格和条件，认为高宏彪先生具备担任公司总经理的资格和条件。同意提名胡涛先生为公司第八届董事会董事长，同意提名高宏彪先生为公司总经理。

四、公司独立董事意见

我们对第八届董事会第四十次会议关于选举胡涛先生为公司董事长、聘任高宏彪先生为总经理的相关事项进行了审查。我们认为，本次董事会所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意选举胡涛先生为公司董事长，聘任高宏彪先生为公司总经理。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月十二日

附简历：

一、胡涛先生简历

胡涛，男，1971年生，中国国籍，本科学历。历任深圳艾肯策划有限公司项目经理、总监，广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监，广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监，广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理，广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理，茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。自2017年3月至今任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理，现任茂业商业股份有限公司总经理、董事。

二、高宏彪先生简历

高宏彪，男，1969年生，中国国籍，研究生学历。曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事长。