

北京华联商厦股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二十九次会议于2015年12月30日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司首席运营官 COO 的议案》

根据公司经营管理的需要，董事会决定聘任 Joseph Steven Jaworski 先生担任公司首席运营官 COO，任期与本届经营班子相同。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为 Joseph Steven Jaworski 先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任所聘职位，未发现 Joseph Steven Jaworski 先生存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。同意聘任 Joseph Steven Jaworski 先生担任公司 COO 职位。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

Joseph Steven Jaworski 先生简历附后。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日

附件：高管人员简历

Joseph Steven Jaworski, 男, 1965 年 7 月出生, 美国籍, 本科学历。曾任西田集团美国区运营副总裁、First Bank 的企业房地产高级副总裁、Trammell Crow Company 的投资经理、Peoplesupport INC. 的全球运营副总裁、Convergys Corporation 的资产管理处总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。