

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2016-027

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第三届董事会第十九次会议（通讯方式）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。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和议案于2016年9月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年9月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因业务发展需要，经公司总经理推荐，公司董事会提名委员会审核，同意聘任薛意静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（薛意静女士简历附后）。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2016年9月29日

## 薛意静女士简历:

薛意静女士，1973年出生，台湾人，1999年2月至2001年9月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理。2005年2月至2015年9月就职台湾三商集团公司新疆亚新生活广场，历任：营运副总经理、总经理。2008年10月至2012年8月兼任新疆卡乐士商贸有限公司—卡乐士生活广场总经理。2015年10月至2016年7月任新疆欧乐商城有限责任公司—欧乐星城购物中心总经理。