

证券代码：600306

证券简称：*ST商城

公告编号：2016-110号

沈阳商业城股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

沈阳商业城股份有限公司六届十七次董事会会议通知于2016年11月30日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2016年12月9日上午以通讯方式召开，应到董事9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

1、《关于聘任财务总监的议案》；

根据公司经营需要，聘请董晓霞女士出任沈阳商业城股份有限公司财务总监。任职期限至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

独立董事独立意见

（1）聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

（2）以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人简历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

（3）经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合所任职务职责的要求。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日

董晓霞简历如下：

董晓霞，女，41岁，本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。其本人未持有商业城股份。