

天津渤商大百商贸股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津渤商大百商贸股份有限公司于2018年3月23日召开第二届董事会第八次会议，本次会议召开当日以书面方式通知全体董事。会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。

二、会议议案和表决情况

公司董事李杰、宿嘉迪、齐勇、白庆武、段宏艳按照《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求，做出如下决议：

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，公司董事会聘任李强先生担任公司总经理。任期至第二届董事会届满。

简历：李强，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历，1979年7月至2000年12月于天津百货采购供应站五金

制品科任科员；2000年12月至2007年12月于天津百货商务贸易总公司家电分公司任副经理；2007年12月至2016年8月于天津百货商务贸易总公司家电分公司经理；2016年8月至今于天津百货商务贸易总公司任副总经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任总经理进行了是否为失信主体的核查，确认李强先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期解决同业竞争的议案》

议案内容：详见2018年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于延期解决同业竞争事项的公告》（2018-023）。

回避表决情况：天津一商集团有限公司为我公司的控股股东，天津百货商务贸易总公司为天津一商集团有限公司的下属企业，我公司控股股东，董事宿嘉迪、齐勇为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、齐勇与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：会议具体事项详见2018年3月26日披露于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2018年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年3月26日