

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2018-065 号

## 茂业商业股份有限公司

### 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

**一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。**

全体董事一致同意选举胡涛先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十二日