

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

## 天津渤商大百商贸股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李杰先生
- 6.会议列席人员：何爱国、李苓、程敏、台彦锐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事齐勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 一、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名任连德先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员李杰先生由于工作原因辞去公司董事、董事长职务，

导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名任连德先生为公司董事。任职期限自公司 2018 年第七次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事及董事长前，李杰先生将继续履行董事及董事长职责。

任连德，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历。1984 年 12 月至 1984 年 12 月于天津市对外供应公司任实习生；1984 年 12 月至 1998 年 3 月于天津友谊公司五交部任售货员；1998 年 3 月至 2000 年 9 月于天津友谊公司家电用品商场任经理助理；2000 年 9 月至 2005 年 2 月于天津友谊前卫店男服商场任副经理；2005 年 2 月至 2006 年 1 月于天津友谊新天地广场男服商场任经理；2006 年 1 月至 2007 年 2 月于天津友谊新都市百货男服商场任经理；2007 年 2 月至 2010 年 12 月天津友谊武清百货男服商场任经理；2010 年 12 月至 2014 年 9 月于天津友谊武清百货商场任经理；2014 年 9 月至 2016 年 2 月于天津市对外供应有限公司任经理助理；2016 年 2 月至 2016 年 8 月于天津正泰实业有限公司任经理助理；2016 年 8 月至 2018 年 6 月天津正泰实业有限公司任副经理；2018 年 7 月至今于天津百货商务贸易总公司任副经理。

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》对补选的董事进行了是否为失信主体的核查，确认任连德先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张凤华女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员齐勇先生由于工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名张风华女士为公司董事。任职期限自公司 2018 年第七次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，齐勇先生将继续履行董事职责。

简历：张风华，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留，大本学历。1986 年 9 月至 2003 年 8 月于天津市对外商业储运公司历任业务员、出纳员、记账员、财务副科长、财务科长、审计科长；2003 年 8 月至 2004 年 6 月于天津市对外商业储运公司珠江宾馆任经理；2004 年 6 月至 2005 年 12 月于天津市对外商业储运公司西青保税仓任经理；2005 年 12 月至 2008 年 2 月于天津全程物流配送有限公司西青保税仓任经理；2008 年 2 月至 2016 年 1 月于天津全程物流配送有限公司任副经理；2016 年 1 月至 2016 年 8 月于天津全程物流配送有限公司历任经理、党委副书记、党委书记、董事长；2016 年 8 月至 2017 年 4 月于天津全程物流配送有限公司任经理；2017 年 4 月至 2017 年 10 月于天津正泰实业有限公司任经理；2017 年 10 月至今任天津一商集团董事工作部任专职董事。

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》对补选的董事进行了是否为失信主体的核查，确认张风华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议具体事项详见 2018 年 8 月 2 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 年第七次临时股东大会

通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十四次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日