

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、大东方关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

2、大东方关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

3、大东方关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

4、大东方关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

5、大东方关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、大东方关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、大东方关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、大东方关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、关于董事会换届选举（第九届）的提案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意：提名林乃机先生、席国良先生、倪军先生、朱晓明女士、邵琼女士、吴志军先生六人为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事）；同意提名居晓林先生、董慧女士、郑永强先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对非独立董事候选人的任职资格发表独立意见，认为其任职资格、提名程序等均符合相关法律法规、公司章程等要求，未发现有关监管机构、部门确定为市场禁入者的情形。

本提案将提交公司股东大会审议并选举。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

（上述董事、独立董事候选人简历详见“附件”。）

10、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意：于 2023 年 11 月 27 日（周一）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开），审议《大东方关于修订〈公司章程〉的议案》、《大东方关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《大东方关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《大东方关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《大东方关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《选举第九届董事会董事的议案》、《选举第九届董事会独立董事的议案》、《选举第九届监事会监事的议案》；股权登记日为 2023 年 11 月 21 日（周二）。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

附件：

董事候选人简历：

林乃机先生，1970 年 4 月出生，硕士研究生。曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理；均瑶集团航空服务有限公司营销部经理、副总经理、总经理；广州风寻科技有限公司法定代表人、执行董事，上海风寻科技有限公司法定代表人、董事长，上海青弦科技有限公司法定代表人、执行董事等职。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、温州均瑶集团有限公司董事、上海吉祥航空股份有限公司监事会主席、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会主席、安徽陶铝新材料研究院有限公司董事、上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司监事、上海华瑞金融科技有限公司监事、武汉均瑶房地产开发有限公司董事、上海均瑶如意文化发展有限公司董事、上海均瑶汽车贸易有限公司监事、宜昌均瑶贸易有限公司监事、宁波前湾新区均瑶世外幼儿园有限公司监事、温州均瑶物业服务股份有限公司监事、空地互联网络科技股份有限公司董事、上海航鹏信息科技有限公司董事长等职。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届监事会主席。

席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。于 1983 年 7 月至 1984 年 7 月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于 1984 年 7 月至 1995 年 5 月历任无锡市商业局财务科主办、副科长等职，于 1995 年 5 月至 1996 年 6 月任无锡交电采购批发站副总经理，于 1996 年 6 月至 2001 年 2 月任江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理。自 2001 年 2 月起任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、二、三、四、五、六、七、八届董事会董事及公司总经理职务。

倪军先生，1968 年 8 月出生，大学学历，高级经济师职称。于 1995 年 11 月至 1998 年 11 月在无锡商业大厦集团家电分公司任副经理职务；于 1998 年 12 月至 1999 年 7 月在无锡商业大厦集团视听分公司任经理职；1999 年 7 月至 2004 年 12 月任无锡商业大厦集团二百商厦总经理；2001 年 10 月至 2003 年 8 月任无锡商业大厦集团总经理助理；2003 年 8 月至 2014 年 11 月任无锡商业大厦集团副总经理（期间 2010 年 5 月起兼任党委副书记、纪委书记、工会主席等，2004

年12月至2010年3月兼任无锡保利广场购物中心总经理);2014年11月至2021年10月任无锡商业大厦大东方股份副总经理,并兼、历任汽车事业部总经理、东方汽车有限公司董事长、总经理等职;2021年10月至2023年10月,兼任无锡商业大厦东方汽车有限公司董事长(期间2020年10月至2023年9月历任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁、总裁、特别顾问等);现任江苏无锡商业大厦集团有限公司党委书记;历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第七、八届董事会董事。

朱晓明女士,1971年3月出生,本科学历,高级会计师。于1997年9月至2002年12月任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管,于2002年12月至2007年4月任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理,于2007年4月至2011年1月任上海均瑶(集团)有限公司高级财务经理,于2011年1月至2017年8月任上海均瑶(集团)有限公司财务总监助理,于2017年8月至今任上海均瑶(集团)有限公司财务部总经理。历任本公司第六届监事会监事、第七届董事会董事。

邵琼女士,1982年6月出生,研究生学历,人力资源管理师。曾任上海均瑶(集团)有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理;现任上海均瑶(集团)有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理、上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会监事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保险代理有限公司董事、上海宝镜征信服务股份有限公司董事;中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表;历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第七、八届董事会董事。

吴志军先生,1973年4月出生,研究生学历。于1996年9月至2001年11月在中国北方航空公司任运价经理职务,于2001年11月至2003年12月在远东国际租赁有限公司任事业一部客户经理,于2003年12月至2005年7月在远东国际租赁有限公司任医疗系统事业部华中区总监,于2005年7月至2012年5月在远东国际租赁有限公司任医疗系统事业部副总经理,于2012年5月至2014年1月在远东国际租赁有限公司任医疗系统事业部总经理,兼任上海德明医用设备工程有限公司任常务副总经理、总经理,于2014年1月至2015年2月在远东宏信有限公司任总裁助理,兼任医疗系统事业部总经理,于2015年2月至2020年8月在远东宏信有限公司任副总裁,兼任医疗健康集团总经理、医院集团总经理;2020年9月至今,任上海均瑶医疗健康科技有限公司董事长;历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事。

独立董事候选人简历:

居晓林先生,1976年8月出生,大学本科学历,执业律师。曾任中航浙江有限公司法务、江苏泰和律师事务所上海分所律师、上海段和段律师事务所律师;现任上海段和段律师事务所合伙人律师、全球董事局董事、副主任、香港分所及跨境争议解决部负责人。曾获评第三届上海市“浦东新区十大优秀青年律师”、入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”等荣誉,目前获聘为华南(香港)国际仲裁院、南京仲裁委员会/江苏(南京)国际商事仲裁中心的仲裁员。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会独立董事。

董慧女士,1984年4月出生,博士学历,上海财经大学会计学副教授(常任教职)、博士生导师。于2010年9月至2011年6月,任北师大浸会联合国际学院助理教授;2011年7月至2019年6月,任上海财经大学会计学院助理教授,2019年7月至今任上海财经大学会计学院副教授(常任教职),2023年2月至

2023年9月任美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。两项研究成果分别被国际顶级期刊 *Journal of Financial Economics* 和 *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 录用。研究工作被美国金融协会（AFA）年会收录。曾主持国家自然科学基金青年项目（绩效评估：优秀）。现主持国家自然科学基金面上项目。

郑永强先生，1975年3月出生，工商管理硕士学历。于1997年9月至1998年4月任西门子制造工程中心有限公司账务部财务主办，于1998年5月至2001年3月任中宏人寿保险有限公司财务部财务主管，于2001年3月至2002年12月任海欣集团资产管理有限公司财务部财务经理，于2002年12月至2004年7月任瑞士丰泰保险亚洲有限公司上海分公司财务部主管，于2004年7月至2005年4月任生命人寿保险股份有限公司财务部财务经理，于2005年4月至2008年5月任信诚人寿保险有限公司财务法务部财务法务及企划部总监，于2008年6月至2010年6月任中宏人寿保险有限公司财务部总监，于2010年6月至今，历任财务负责人（临时）、首席财务官、总经理助理兼财务负责人、副总经理兼财务负责人、董事兼副总经理兼财务负责人、副总经理兼财务负责人兼首席投资官等职。2022年9月获得“上海市五一劳动奖章”荣誉。