

B150 Disclosure 信息披露

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2025-062

茂业商业股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第十一届董事会第一次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

高宏彪先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄志勇。

2、董事会提名委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄维正（曾用名：Tony Huang）、黄志强、张剑渝。

3、董事会薪酬与考核委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、韩玉、黄志强、张剑渝。

4、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、黄维正、韩玉、郭文捷、黄志强。

上述人员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，其简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

经董事会审议，同意聘任黄维正先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

黄维正先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任王女士、李春霞女士为公司副总经理（副总裁），同意聘任魏巧元女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

魏巧元女士的简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任张强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

张强先生的简历详见附件。

表决结果：同意7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

二〇二五年十二月三十一日

茂业商业股份有限公司

董事会