

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-062 号

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，形成了如下决议：

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、黄志强。

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

4、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、黃维正、韩玉、郭文捷、黃志强。

上述委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，同意聘任黃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。

黃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，同意聘任韩玉女士、李春霞女士为公司副总经理（副总裁），同意聘任黎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。

以上高级管理人员的简历详见附件。

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

附件：简历

高宏彪先生：研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁、董事会秘书，现任茂业商业股份有限公司董事长。

黄维正先生：本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司总裁、华南区域公司总经理，茂业商业股份有限公司董事。

韩玉女士：研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理、茂业商业股份有限公司总经理助理。现任茂业商业股份有限公司副总裁、成都地产公司总经理，成商集团控股有限公司茂业万豪酒店分公司业主代表，茂业商业股份有限公司董事。

郭文捷先生：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。历任国家审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

黄志强先生：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中 1990—1991 在剑阁县任副县长），成都百盛百货公司副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，现任成都市锦江区商业联合会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。

张剑渝先生：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。

李春霞女士：本科学历，历任深圳茂业华强北店店总经理、茂业国际控股有限公司招商运营中心总经理、深圳茂业商厦有限公司总经理。现任茂业商业股份有限公司副总裁兼商业营销中心总经理。

黎巧元女士：本科双学士学历，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所深圳分所高级审计师，中国平安保险（集团）有限公司财务部合并报表经理，花样年集团（中国）有限公司财税核算部高级总监，茂业国际控股有限公司财务经济中心财务报告部总监兼任数据驱动部总监。现任茂业商业股份有限公司财务总监。

张强先生：本科学历，中级经济师，持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、四川天邑康和通信股份有限公司证券事务代表、海天水务集团股份公司证券事务代表。2025年3月起任茂业商业股份有限公司董事会秘书。