

茂业商业股份有限公司

关于选举第八届董事会独立董事的公告

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。

一、独立董事陈蔚女士、唐国琼女士到期离任的情况

2018 年 6 月 19 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈蔚女士、唐国琼女士的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈蔚女士、唐国琼女士因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。

陈蔚女士、唐国琼女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对陈蔚女士、唐国琼女士在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于独立董事候选人的审议情况

为保证公司董事会的正常运转，公司董事会提名任世驰先生、朱晓刚先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并经

公司董事会提名委员会审核及八届三十八次董事会会议审议通过，任期与本届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。

三、独立董事独立意见

公司独立董事对本次独立董事的选举发表了独立意见：本次公司独立董事的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效；本次独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；经审核，独立董事候选人任世驰先生、朱晓刚先生的工作经验、管理水平、学识和品质等方面符合任职条件和要求，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。同意选举世驰先生、朱晓刚先生为独立董事，并将该事项提交股东大会审议。

特别声明：推荐任世驰先生、朱晓刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人应经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十日

附：简历

一、任世驰先生简历

任世驰，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任四川工业学院讲师，广东金融学院讲师、副教授，中国会计学会编辑、副教授，现任西南财经大学讲师、副教授。

二、朱晓刚先生简历

朱晓刚，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任上海证券交易所交易员、西南证券营业部总经理、西北证券总裁助理、兴业证券私人客户部总经理、兴业证券西南分公司总经理，宜宾市南溪区人民政府副区长，中国证券期货业协会分析师与投资顾问专业委员会委员。现任四川证券期货业协会理事兼私募基金专业委员会秘书长、公益机构“担当者行动”理事兼投资管理委员会主席。