

## 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

---

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

### 一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

与会董事一致选举张轩松先生为公司第三届董事会董事长，张轩宁先生为公司第三届董事会副董事长。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案

与会董事一致同意，聘任李建波先生为公司总裁，谢香镇先生、陈金成先生、李国先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁，朱国林先生为公司副总裁兼财务总监，吴光旺先生为公司副总裁兼信息总监，张经仪先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 三、关于修改公司董事会战略发展委员会工作细则等的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 四、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

与会董事一致同意选举张轩松、张轩宁、沈皓瑜、郑文宝和关义霖(Graham Denis Allan)

董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会战略发展委员会，其中张轩松董事兼任该委员会主任；

选举刘晓鹏、张轩宁和王津董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会提名委员会，其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任；

选举方青、张轩松、关义霖（Graham Denis Allan）、王津和周国良董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会薪酬委员会，其中方青独立董事兼任该委员会主任；

选举周国良、张轩宁和刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会审计委员会，其中周国良独立兼任该委员会主任。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

## 五、关于聘任公司证券事务代表的议案

与会董事一致同意聘任吴乐峰先生、孙昊小姐为公司证券事务代表，任期三年。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十六日

### 附件 1：高级管理人员简历

#### 1、李建波，男，1970 年生，中国国籍

毕业于中国科技大学管理科学系。现任永辉超市股份有限公司总裁。历任 P&G 物流部经理；IBM 中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任 IBM 业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理，永辉超市股份有限公司执行副总裁。

#### 2、李国，男，1978 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼重庆永辉超市有限公司总经理。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理。

#### 3、张经仪，男，1959 年出生，中国国籍

高级经济师，华东政法学院国际经济法专业在职研究生班结业。2009年8月至今担任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海涂料公司董事，常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书，常熟三爱富中昊新材料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古三爱富氟化工有限公司董事长、法定代表人。上海市“十佳”董秘、三届《新财富》金牌董秘（2014年）、《上海证券报》全国优秀董秘、《新浪网》和《大众证券报》2011年金牌董秘、《中国改革报》2011、2012年金牌董秘、《每日经济新闻》2012、2013年金牌董秘、《中国证券报》2012、2013年金钟奖金牌董秘。

#### 4、谢香镇，男，1972年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁，上海东展国际贸易有限公司董事长。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监，福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理，永辉超市股份有限公司监事；曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。

#### 5、陈金成，男，1953年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任永辉超市股份有限公司董事、福建永辉集团有限公司副总裁。历任福州味中味党支部干事、加工部主任，福州百货公司西湖商场钟表部主任、党支部副书记，旗汛口百货钟表部东方表维修中心负责人，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理。

#### 6、翁海辉，男，1971年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁、党组织书记兼工会主席，永辉投资有限公司总经理，福建省第十二届人大代表。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理；永辉超市股份有限公司（前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司）董事长助理、福建永辉现代农业发展有限公司总经理。兼任社会职务：福建省企业与企业家联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、福建省生鲜产业协会会长、福州市慈善总会常务理事等。曾获“福建省五一劳动奖章”、“福建省青年创业奖（良师益友奖）”等荣誉称号。

#### 7、罗雯霞，女，1973年生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼全国拓展总监。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）重庆大区拓展部经理、总监。

**8、朱国林，男，1971 年出生，中国国籍**

经济学博士。现任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监。历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师；苏州工业园区管委会招商局负责商业、房地产等服务业的招商引资、项目审批；申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理；云南省投资控股集团有限公司总经理助理（挂职锻炼,负责财务）；万向资源有限公司投资经理；中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。

**9、吴光旺，男，1976 年出生，中国国籍**

现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼信息总监，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事；福建永辉集团有限公司信息部经理、总监；福州五四北店店长；永辉超市股份有限公司 ERP 项目经理等职。

**附件 2：证券事务代表简历**

**1、吴乐峰，男，1973 年出生，中国国籍**

中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。历任中国建设银行福州六一支行（原铁路支行）财务部副经理、稽核员、会计结算员；中信建投证券有限公司（原华夏证券）福州管理总部副经理、业务拓展部副经理、经纪管理稽核部稽核员、电子商务部业务主管

**2、孙昊，女，1982 年生，中国国籍**

硕士及双学士学位。现任永辉超市股份有限公司董事会办公室高级经理。曾任职于新加坡金鹰国际集团（福建）、福建省商务厅省外商投资服务中心（前福建省对外经济贸易合作厅）。