

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-067

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月17日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司一楼多功能会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（宋琦女士授权委托董事蔡慧明先生代为出席并履行职责），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举何金明先生为公司第四届董事会董事长；选举蔡慧明先生为公司第四届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、信息披露委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

各专门委员会委员的构成如下：

1、董事会战略委员会委员：

何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、马敬仁先生、刘鲁鱼先生（独立董事）、花涛先生（独立董事）。其中，何金明先生担任召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会委员：

花涛先生（独立董事）、宋琦女士、刘鲁鱼先生（独立董事）。其中，花涛先生担任召集人。

3、董事会审计委员会委员：

卜功桃（独立董事）、花涛先生（独立董事）、何浩先生。其中，卜功桃先生担任召集人。

4、董事会提名委员会委员：

刘鲁鱼先生（独立董事）、何金明先生、花涛先生（独立董事）。其中，刘鲁鱼先生担任召集人。

5、董事会信息披露委员会委员：

何金明先生、何浩先生、宋琦女士、卜功桃先生（独立董事）、蔡慧明先生、石勇先生、郭耀鹏先生、曹泽勇先生、彭鹿凡先生。其中，卜功桃先生担任召集人。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任何金明先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，同意聘任何浩先生为公司执行总裁兼首席营运官；聘任石勇先生为公司副总裁、财务总监；聘任宋琦女士、蔡慧明先生、那璜懿先生、张

伟先生、郭耀鹏先生为公司副总裁。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任蔡慧明先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

蔡慧明先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核，审核通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王静女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任曹泽勇先生为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日

附件：简历

1、何金明先生，中国国籍，1952年5月出生，大学本科。曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。何金明先生1996年4月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司；历任公司总裁、董事长；现任公司第三届董事会董事长、总裁；同时任中国连锁经营协会常务理事、深圳市零售商业行业协会副会长。

何金明先生是公司的实际控制人之一，同时是公司第二大股东，且持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98%的股权，持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.5%的股权，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。不是失信被执行人。

何金明先生于2015年7月30日因公司会计核算不规范等原因受到深圳证监局出具警示函；于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

2、宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历。曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任。宋琦女士1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司；历任公司副董事长、副总裁；现任公司第三届董事会董事、副总裁。

宋琦女士是公司的实际控制人之一，同时持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司2%的股权，持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司37.5%的股权，与何金明先生系夫妻关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。不是失信被执行人。

宋琦女士于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

3、何浩先生，中国国籍，1979年5月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工

商管理学士，中欧国际工商学院 EMBA。何浩先生 2006 年 1 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司；历任华南大区营运管理部执行总经理、总裁助理、首席营运官、副总裁；现任公司第三届董事会董事、执行总裁兼首席营运官。

何浩先生是公司的实际控制人之一，与何金明先生系父子关系。何浩先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。不是失信被执行人。

何浩先生于 2015 年 9 月 14 日因公司 2012 年和 2013 年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

4、蔡慧明先生，中国国籍，1965 年 9 月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。蔡慧明先生 2004 年 11 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司；历任公司副总裁、首席财务官、财务总监、常务副总裁、总裁、董事；现任公司第三届董事会副董事长、副总裁、董事会秘书。

蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。不是失信被执行人。

蔡慧明先生于 2015 年 7 月 30 日因公司会计核算不规范等原因受到深圳证监局出具警示函；于 2015 年 9 月 14 日因公司 2012 年和 2013 年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

邮政编码：518052

联系电话：0755-86058141

传真号码：0755-26093560

电子邮箱：caihuiming@renrenle.cn

5、石勇先生，中国国籍，1974年12月出生，本科学历，会计师，注册税务师。石勇先生2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司财务主管、成都分公司和华南分公司财务经理、集团审计部经理、财务中心高级经理、税务部总监、证券事务部总监、证券事务代表、董事会秘书；现任公司副总裁、财务总监。

石勇先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

6、那璜懿先生，中国国籍，1971 年 11 月出生，大专学历。曾任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理。那璜懿先生 2002 年 5 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任信息中心总监及总经理、连锁超市事业部副总裁、信息发展事业部总裁；现任公司副总裁，信息发展事业部负责人。那璜懿先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

那璜懿先生于 2015 年 9 月 14 日因公司 2012 年和 2013 年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

7、张伟先生，中国国籍，1960 年 1 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任首控聚友集团有限公司监事、北京凯乐投资有限公司总经理、长沙天骄房地产开发有限公司负责人。张伟先生 2013 年 8 月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，任公司执行副总裁、投资发展部负责人；现任公司副总裁、投资发展部负责人。

张伟先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

8、郭耀鹏先生，男，中国国籍，1981 年 7 月出生，本科学历，律师。曾任广东广和律师事务所律师。郭耀鹏先生 2013 年 11 月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，任公司执行副总裁、法律事务部负责人；现任公司副总裁、法律事务部负责人。

郭耀鹏先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

9、王静女士，中国国籍，1978 年 7 月出生，本科学历。王静女士 2002 年 7 月份加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任崇尚百货招商经理、集团秘书室高级经理，集团总裁办执行总监、购物中心事业部营运管理部执行总监；现任公司证券事务部执行总监、证券事务代表。

王静女士已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

邮政编码：518052

联系电话：0755-86058141

传真号码：0755-26093560

电子邮箱: wangjing@renrenle.cn

10、曹泽勇先生，中国国籍，1972年1月出生，大专学历，助理会计师。曾任深圳市德菲丽新投资发展有限公司财务主管。1999年9月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任财务总账会计、财务主管、财务稽核经理；现任公司审计部执行总监。

曹泽勇先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。