

**步步高商业连锁股份有限公司
第五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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以电子邮件的方式送达，会议于 2017 年 5 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，董事王填先生因工授权董事杨芳女士出席董事会并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事杨芳女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会同意聘请王填先生为第五届董事会董事长，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

2.1 以 7 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案

第五届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、杨芳女士、周兰女士、任天飞先生为委员，由董事王填先生担任第五届董事会战略委员会召集人。第五届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员

任期届满，连选可以连任。

2.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案

第五届董事会审计委员会由三名董事组成，选举杨芳女士、周兰女士、戴晓凤女士为委员，由独立董事周兰女士担任第五届董事会审计委员会召集人。第五届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案

第五届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、戴晓凤女士、周兰女士为委员，由独立董事戴晓凤女士担任第五届董事会提名委员会召集人。第五届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

第五届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举师茜女士、任天飞先生、周兰女士为委员，由独立董事任天飞先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。第五届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司第五届董事会同意聘任王填先生为公司总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司第五届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。

公司第五届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第五届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司第五届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第五届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

附相关人员简历：

王 填 先生 总裁，汉族，1968 年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商联副主席。王填先生为本公司实际控制人，王填先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 82,323,981 股，间接持股占公司总股本的 25.88%。公司第三大股东张海霞女士为王填先生的配偶，张海霞女士直接持有公司股份 77,875,389 股，占公司股本的 9.01%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王填先生不属于失信被执行人。

杨 芳 女士 财务总监，汉族，1974 年出生，本科学历。曾任公司财务部高级部长，现任本公司财务总监。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 409,522 股。除此之外，杨芳女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系，杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情形。杨芳女士不属于失信被执行人。

陈德平 先生 内控总监，汉族，1968 年出生，本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监，现任公司内控总监、内部审计机构负责人。陈德平先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系，陈德平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈德平先生不属于失信被执行人。

师 茜 女士 董事会秘书，汉族，1975 年出生，大专学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司证券事务代表、董事办主任、监事，现任公司董事会秘书。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 13,267 股。除此之外，师茜女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。师茜女士不属于失信被执行人。

苏辉杰 先生 证券事务代表，汉族，1985 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司董事会办公室主管、高级主管，现任公司证券事务代表。苏辉杰先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。苏辉杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。苏辉杰先生不属于失信被执行人。