

北京首商集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于 2017 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以书面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司关于调整董事会成员的议案；

公司董事会于近日收到董事闫兵先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，闫兵先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。公司董事会已于 2015 年 12 月 14 日收到独立董事徐克非先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，徐克非先生辞去独立董事职务（详见公司临 2015-025 号公告）。经公司董事会提名委员会决议通过，推荐石磊女士、何平先生为公司董事候选人（简历见附件），其中何平先生为公司独立董事候选人。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事、独立董事候选人将提交公司 2016 年年度股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职。

二、关于召开 2016 年年度股东大会的议案（详见公司临 2017-012 号公告）。

根据《公司章程》的规定，公司董事会定于 2017 年 6 月 8 日（星期四）下午 2：00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2016 年年度股东大会现场会议，议程如下：

- 1、审议公司 2016 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2016 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告；
- 4、审议公司 2016 年度利润分配预案；

- 5、审议公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要；
 - 6、审议公司 2016 年度独立董事述职报告；
 - 7、审议公司关于 2017 年度日常关联交易的议案；
 - 8、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；
 - 9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
 - 10、审议公司关于调整董事会成员的议案。
- 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 18 日

附件：候选人简历

石磊

1978 年 3 月出生，会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，现任北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理。

何平

1976 年 10 月出生，法学学士，历任南方证券有限公司投资银行总部（上海）项目经理，南方证券有限公司投资银行总部（北京）高级项目经理、业务二处副处长、总经理助理、一级职员，国都证券有限责任公司投资银行总部副总经理、总经理、发行内核小组成员，北京弘毅远方投资顾问有限公司投资部总监、投资拓展部总监、风控合规部总经理，郑州三全食品股份有限公司 (002216. SZ) 董事。现任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事、法定代表人，长城汽车股份有限公司 (02333. HK；601633. SH) 非执行董事。