

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临2017—015

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第二十一一次董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十一一次董事会会议通知于2017年8月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于8月14日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于调整公司内部机构设置的议案》

为进一步整合公司管理资源，提升管理效率，适应集团化管控的需要，公司内部机构调整、优化如下：

调整后公司设置 13 个职能部门，按照部门职能职责分为党群综合部门、决策支持部门和业务部门。

1、党群综合部门（3 个）为：党委工作部、纪检监察部、工会。

2、决策支持部门（7 个）为：董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、内控审计部、法律事务部、安全保障部。

3、业务部门（3 个）为：战略发展部、运营管理部、市场拓展部。

二、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任相东明先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致（公司第八届第二十一一次董事会决议生效之日起至本公司第八届董事会届满之日止）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任傅宏锦女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致(公司第八届第二十一一次董事会决议生效之日起至本公司第八届董事会届满之日止)。

公司原总会计师傅宏锦女士因工作变动，不再担任公司总会计师职务。公司董事会对傅宏锦女士担任总会计师期间勤勉尽责履行职责表示衷心感谢！

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

四、审议《关于北京市郊区旅游实业开发公司向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，经本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称“国盛兴业”）与北京市郊区旅游实业开发公司(以下简称“北京郊旅”)协商，“国盛兴业”拟通过北京银行取得“北京郊旅”1亿元额度内(含1亿元)委托贷款。

此议案为关联交易，根据相关规定，公司独立董事祖国丹先生、邵武淳先生、刘友庆女士对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事王禄征先生回避表决。具体内容详见《北京城乡商业（集团）股份有限公司全资子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-016）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：财务总监、副总经理简历

北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会

2017年8月15日

附件：

相东明先生, 1977 年 2 月出生, 中共党员。中国人民大学经济学学士, 北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士研究生, 高级会计师, 全国会计领军(后备)人才, 北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员。曾任北京市自来水集团禹通市政工程有限公司总会计师, 北京市郊区旅游实业开发公司财务总监。

傅宏锦女士, 1973 年 10 月出生, 中共党员。北京师范大学工商管理硕士, 高级会计师, 曾任北京城乡商业(集团)股份有限公司财务部会计、财务科长、财务部副部长、部长, 北京城乡商业(集团)股份有限公司总会计师。