

步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 5 月 15 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 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。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、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

因公司董事会席位由7人增加至9人，且公司原董事刘亚萍女士辞职，现公司董事会需增补3名非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会拟提名郝瑞先生、赵英明先生、李若瑜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历见附件。

1.1关于选举郝瑞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

1.2关于选举赵英明先生公司第五届董事会非独立董事的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

1.3关于选举李若瑜先生公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司全资子公司在银行的借款业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持子公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)同意为本公司全资子公司湖南十八洞山泉水有限公司在中国工商银行股份有限公司花垣支行申请流动资金借款不超过人民币贰千万元的业务提供最高额保证担保。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订〈抵押合同〉的议案》。

公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行签订抵押额不超过叁亿元的《抵押合同》，同意以公司位于岳阳市岳阳楼区三眼桥办事处朝阳社区步步高广场·佳汇华庭 1 栋的房权证号为湘（2017）岳阳市不动产权第 0000058 号、第 0000060 号、第 0000061 号、第 0000062 号、第 0000063 号、第 0000064 号、第 0000065 号、第 0000066 号的物业作抵押，置换 2017 年 8 月 25 日公司第五届董事会第三次会议决议中同意以控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司名下位于岳阳市东茅岭路以南、德胜南路以东（岳阳步步高新天地）-1 至 10 层商业在建工程的抵押物作为此抵押合同的抵押物，为其提供抵押担保，期限叁年。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

附非独立董事候选人简历：

郝瑞先生 汉族，1982年出生，硕士研究生学历。曾在 Jefferies 投资银行从事互联网行业研究工作、Accenture 从事高科技行业的战略咨询工作。现任腾讯科技（北京）有限公司执行董事负责腾讯在电商、O2O、零售等消费相关领域的投资。腾讯科技（北京）有限公司一致行动人林芝腾讯科技有限公司持有公司股份 51,834,237 股，占公司当前总股本的 6%。郝瑞先生没有持有公司及控股股东的股份。郝瑞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郝瑞先生不存在《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。郝瑞先生不属于失信被执行人。

赵英明先生 汉族，1972 年出生，学历博士在读。曾任老福爷百货（中国）副总经理、王府井东安百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、深圳茂业国际董事长特别助理、成商股份总经理、现任北京京东世纪贸易有限公司集团战

略与投资部副总裁。北京京东世纪贸易有限公司一致行动人江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份 43,195,198 股，占公司当前总股本的 5%。赵英明先生没有持有公司及控股股东的股份。赵英明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵英明先生不存在《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。赵英明先生不属于失信被执行人。

李若瑜 先生 汉族，1971 年出生，大专学历。曾任上海冠龙阀门机械有限公司北京大区主任、上海标一阀门有限公司副总经理。现任公司战略投资总监，海通齐东（威海）股权投资基金管理有限公司董事。李若瑜先生没有持有公司及控股股东的股份。李若瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李若瑜先生不存在《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。李若瑜先生不属于失信被执行人。