

## 北京首商集团股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2018 年 5 月 25 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《公司关于换届选举非独立董事的议案》、《公司关于换届选举独立董事的议案》：

1、提名李源光、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

2、提名鲍恩斯、何平、陈及为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

公司独立董事对议案发表了独立意见：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审查，第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市

公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。同意上述议案。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

## 二、监事会

鉴于公司第八届监事会于 2018 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《北京首商集团股份有限公司章程》的有关规定，进行换届选举。第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年。公司于 2018 年 5 月 25 日召开第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《公司关于换届选举监事的议案》，同意提名李春滨、王京为公司监事候选人，与公司工会第二届委员会全体委员选举出的职工代表监事吴建科组成公司第九届监事会（简历见附件）。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，董事、监事以累积投票的方式选举产生。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

### 李源光

1969年11月出生，研究生学历，经济学学士学位。历任北京纺织服装开发公司经营部业务员，北京贝纳通时装有限公司业务员，北京百安企业发展总公司投资部经理，南方证券有限公司投资银行部职员、副主任职员，联合证券公司投资银行部执行董事，世纪证券公司总裁助理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）证券部投资银行岗，首旅集团投资发展部副总经理，北京阳光伟华投资管理公司董事、总经理，首旅集团股权管理部总经理。现任首旅集团运营总监，北京首商集团股份有限公司董事。

### 张跃进

1961年6月出生，大学本科学历，助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品分公司经理助理，北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理，北京燕莎望京购物中心副总经理，北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理，北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、总经理，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长。

### 王健

1964年4月出生，大学本科学历，经济师。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京万方西单商场有限责任公司董事长，北京谊星商业投资发展有限公司执行董事，北京法雅商贸有限责任公司董事长。

### 杨春光

1978年2月出生，研究生学历，法学硕士学位。历任首旅集团运营管理部员工、法律事务部总经理助理。现任首旅集团股权运营与管理中心总经理助理。

## 苏西

1972年7月出生，大专学历，高级会计师。历任长城饭店财务部领班、经理、总监助理，首旅建国酒店管理公司财务总监助理，福建南靖土楼旅游开发有限公司副总经理，首旅酒店集团财务部经理助理，宁波南苑集团股份有限公司总会计师，宁波南苑集团股份有限公司副总经理、总会计师。现任首旅集团预算与财务管理中心总经理助理。

## 董宁

1985年6月出生，大学本科学历，法学学士学位，法律硕士学位，经济师。历任北京首都旅游股份有限公司职员、首旅集团法律事务部律师。现任首旅集团法律事务部部长助理。

## 独立董事候选人简历

### 鲍恩斯

1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员，中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京首商集团股份有限公司独立董事，北京厚基资本管理公司董事长助理。

### 何平

1976年10月出生，大学本科学历，法学学士学位。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董事。现任北京首商集团股份有限公司独立董事，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非执行董事。

### 陈及

1956年11月出生，大学本科学历。历任北京工商大学商业经济研究所教授、所长，首都经贸大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师，MPA培训中心主

任。兼任国家商务部重点培育全国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员、国家商务部七省市流通体制改革试点专家顾问委员会专家委员，中国商业联合会专家委员会专家委员。现任北京翠微大厦股份有限公司独立董事。

## **监事候选人简历**

### **李春滨**

1962年2月出生，在职研究生学历，高级政工师职称，历任北京市委商贸工委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

### **王京**

1973年1月出生，在职教育本科学历，经济学学士学位，高级会计师，历任北京首汽（集团）股份有限公司财务部职员、高级主管、审计部高级主管、企管部高级主管，北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室职员、主任助理、纪检监察（审计）室主任助理、内控与审计部总经理助理；现任北京首都旅游集团有限责任公司内控与审计中心副总经理、北京首商集团股份有限公司监事。

## **职工代表监事简历**

### **吴建科**

1963年12月出生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。历任深圳赛格财务公司会计，北京诚城电子系统有限公司会计，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司审计、审计监察部（纪委）副部长、纪委副书记、审计监察部部长。现任北京首商集团股份有限公司监事、纪委副书记、审计监察部总经理、北京法雅商贸有限责任公司监事会主席。