

## 北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 25 日以书面或传真、邮件方式发出通知，于 2018 年 6 月 6 日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于选举第九届董事会董事长的议案

选举李源光为第九届董事会董事长。（简历见附件）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，聘任张跃进为公司总经理。（简历见附件）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理提名，聘任王力强、王健、王翼龙、任疆平为公司副总经理，聘任王翼龙为公司总会计师（兼）。（简历见附件）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任王健为公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、关于董事会专门委员会组成人员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意董事会各专门委员会的组成人员：

### 1、战略委员会组成人员

李源光、张跃进、王健、杨春光、鲍恩斯、何平、陈及，李源光为主任委员。

### 2、审计委员会组成人员

鲍恩斯、何平、陈及、张跃进、苏西，鲍恩斯为主任委员。

### 3、提名委员会组成人员

陈及、鲍恩斯、何平、张跃进、董宁，陈及为主任委员。

### 4、薪酬与考核委员会组成人员

何平、鲍恩斯、陈及、李源光、张跃进，何平为主任委员。

公司独立董事同意聘任张跃进为公司总经理，聘任王力强、王健、王翼龙、任疆平为公司副总经理，聘任王翼龙为公司总会计师（兼），王健为公司董事会秘书，并发表了独立意见，认为：上述人员的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，公司高级管理人员的提名程序合法。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2018年6月6日

## 附：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。

### **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。

## 王力强

1962年11月出生，大学本科学历，工学学士学位，高级经济师。历任北京经济学院财政会计系党总支副书记、副主任，北京燕莎友谊商城有限公司团委书记，北京旅游商品集团总公司副总经理，北京燕莎集团有限责任公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、监事。现任北京首商集团股份有限公司党委委员、副总经理，北京友谊商店股份有限公司董事长，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司董事，天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司董事。

## 王翼龙

1961年3月出生，在职研究生学历，会计师职称，历任北京市西单商场财会科负责人、科长，北京西单商场集团财务审计部部长，北京市西单商场股份有限公司财务部部长，北京市西单商场股份有限公司董事兼、副总经理、总会计师、四川金鹏食品有限公司董事长。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京市西羽戎腾商贸有限公司执行董事。

## 任疆平

1971年11月出生，工商管理硕士，经济师职称，历任北京市西单商场股份有限公司营销策划部经理、营销部部长，西单商场副总经理，北京市西单商场股份有限公司副总经理，北京万方西单商场股份有限公司副总经理，新疆西单商场百货有限公司总经理，北京市西单商场股份有限公司十里堡西单商场总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京首商集团股份有限公司西单商场党委书记、总经理，成都西单商场有限责任公司董事长，兰州西单商场百货有限公司执行董事，新疆西单商场百货有限公司执行董事。