

南京新街口百货商店股份有限公司

关于变更公司总裁、董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

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、变更公司总裁的情况说明

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会近日收到傅敦汛先生的退休申请，因达到法定退休年龄，申请退休离任，不再担任本公司总裁职务，上述申请自送达公司董事会之日起生效。公司对傅敦汛先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2018 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任卜江勇先生为公司总裁，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。卜江勇先生简历详见附件。

二、变更公司董事会秘书的情况说明

陈凯鸿先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈凯鸿先生辞职后，不再担任公司任何职务，另作任用。公司对陈凯鸿先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2018 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高远先生为公司董事会秘书，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。高远先生简历详见附件。

董事会秘书高远先生联系方式：

电话：025-84715188

联系传真：025-84724722

电子邮箱：irm@njxb.com

办公地址：南京市中山南路 1 号

三、聘任公司高级管理人员的情况说明

公司于 2018 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王彤焱女士为公司副总裁，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。王彤焱女士简历详见附件。

公司独立董事对卜江勇先生、王彤焱女士、高远先生的聘任事项发表了意见，详见同日公告的《南京新百独立董事关于变更公司总裁、董事会秘书及聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日

附件：

卜江勇，男，1975 年生，中欧商学院 EMBA。曾任无锡小天鹅股份有限公司北京分公司总经理，上海永乐家用电器股份有限公司总经理，百安居中国营运总监，上海盛大汽车服务公司 CEO，三胞集团有限公司全球执行副总裁。现任本公司董事，安康通总经理等。截至本公告披露日，卜江勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受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。

王彤焱，女，1969 年 2 月生，里斯本工商管理大学博士学位、西安交通大学管理学 MBA 硕士学位、西安交通大学临床医学本科学位。曾任美国强生集团杨森制药公司副总裁，中国化药协会副会长，三胞集团有限公司副总裁。现任凡迪基因董事长、新加坡上市公司 Cordlife 的董事成员。截至本公告披露日，王彤焱女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受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。

高远，男，1985年生，硕士研究生学历，耶鲁大学高级管理学硕士（MAM）。曾任南京审计大学教育发展基金总监助理、丰树集团（Mapletree）投资副总监、三胞集团有限公司资本规划中心高级总监。2018年8月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。截至本公告披露日，高远先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受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。