

北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事长罗志伟先生于2019年1月4日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年1月9日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举董事的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。董事会提名阳烽、郭丽荣、李翠芳、彭舸、马作群、李春生为公司第七届董事会董事候选人。本届董事会任期三年。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司董事任职资格。

1、阳烽

表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

2、郭丽荣

表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

3、李翠芳

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4、彭舸

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

5、马作群

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

6、李春生

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

(二) 《关于选举独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。董事会提名郑晓武、陈胜昔、郭燕萍为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。（独立董事候选人简历见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为各独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格。

1、郑晓武

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2、陈胜昔

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3、郭燕萍

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

(三) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案及《关于选举监事的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2019年1月10日

附件一：董事候选人简历

阳烽，男，1962年6月出生，中共党员，硕士学历。曾任交通银行广东省分行党委书记、行长，现任北京华联集团投资控股有限公司董事，北京华联商厦股份有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭丽荣，女，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师，本公司财务总监、监事，华联财务有限责任公司董事长。现任本公司董事，北京华联集团投资控股有限公司董事、副总裁，北京华联鑫创益科技有限公司董事长，北京华联商厦股份有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李翠芳，女，1964年8月出生，中共党员，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事长、副总经理、董事会秘书职务。现任本公司董事，北京华联集团投资控股有限公司副总裁，北京华联商厦股份有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭舸，男，1971年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监、华北大区总经理助理、西南大区总经理、本公司副总经理、北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马作群，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李春生，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾

任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑晓武，男，1954年9月出生，管理学硕士。现任本公司独立董事、北京市康达律师事务所律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈胜昔，女，1977年2月出生，经济学学士，注册会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经理、泰康之家投资有限公司财务经理。现任北京华政税务师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭燕萍，女，1967年8月出生，在职研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任太原华信德会计师事务所主任会计师、山西世信会计师事务所副主任会计师、太原民生担保股份有限公司投资部负责人、山西省投资集团融资担保有限公司财务部负责人兼风控部负责人。现任山西国信医疗健康投资管理有限公司财务部总经理兼风控部总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。