

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019 年 6 月 12 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

因公司发展需要，现拟聘任李国为永辉超市股份有限公司总裁；聘任吴光旺为永辉超市股份有限公司执行副总裁；聘任吴莉敏、曾凤荣、杨李为公司副总裁。

现附上简历如下：

李国先生简历如下：

李国，1978年出生，中国国籍，现任永辉超市董事、执行副总裁兼云超总裁。历任永辉超市股份有限公司第一业务集群总经理，中百控股集团股份有限公司董事。2001年8月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理；永辉超市华西大区总经理。

吴光旺先生简历如下：

吴光旺，1976年出生，中国国籍，本科学历；现任永辉超市股份有限公司副总裁，在董事会领导下，协调各板块业务、分管战略投资与并购。历任永辉超市

股份有限公司监事、信息总监。

吴莉敏女士简历如下：

吴莉敏，1973年出生，中国国籍，现任永辉超市股份有限公司财务总监。英国特许公会会计师，拥有生物化学学士和中欧工商管理学院硕士学位。历任联合利华北亚区财务副总裁、越南财务副总裁、马来西亚及新加坡财务总监等职，拥有二十多年的财务管理经验，曾领导过公司共享服务、零基预算、ERP 系统整合、收购并购、风险控制等多项项目的规划及实施。在推进企业恢复增长、重构财务利润模型、业务并购、品类转型和后备人才建设中有所建树。

曾凤荣先生简历如下：

曾凤荣，1977年出生，中国国籍，大专学历；现任永辉股份有限公司云超平台核心合伙人，负责公司物流业务。历任永辉超市福建象园店信息部负责人，集团信息中心产品经理，物流中心物流流程管控高级经理，物流中心食品用品物流品类总监，全国物流中心总监，物流平台合伙人队长，云商物流平台负责人，云创平台战略合伙人。

杨李女士简历如下：

杨李，女，1981 年出生，中国国籍；现任永辉股份有限公司云超平台副总裁，负责公司人力资源生态体系建设与管理及公司人才建设与培养。拥有复旦大学高级工商管理硕士学位，历任永辉超市重庆大区人力资源总监，华西大区副总经理、云超一集群副总经理。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日