

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 26 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 12 月 6 日在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 9 人，独立董事董安生先生因病未能出席本次会议。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、通过关于董事会换届选举的议案。

公司第九届董事会任期自 2016 年至 2019 年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第十届董事会。公司第十届董事会人员由 13 人组成，由股东大会选举产生，任期三年，自 2019 年至 2022 年。

公司董事会提名杜宝祥先生、卢长才先生、尚喜平先生、杜建国先生、梁望南先生、吴刚先生、张学刚先生、董晖先生作为公司第十届董事会董事候选人，提名权忠光先生、张劲松先生、夏执东先生、王新先生、金馨女士为公司第十届董事会独立董事候选人。一并提请公司 2019 年第二次临时股东大会选举（候选人简历附后）。

上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。上述独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核。

公司独立董事对第十届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见如下：

公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

同意提名杜宝祥先生、卢长才先生、尚喜平先生、杜建国先生、梁望南先生、吴刚先生、张学刚先生、董晖先生为公司第十届董事会董事候选人，提交公司2019年第二次临时股东大会选举。

同意提名权忠光先生、张劲松先生、夏执东先生、王新先生、金馨女士为公司第十届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第二次临时股东大会选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对即将离任的第九届董事会董事耿嘉琦先生、董事赵鸿女士、独立董事龙涛先生、董安生先生、杜家滨先生在任期内的工作表示衷心感谢。

二、通过关于修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修改公司章程的公告》（临2019-045）。

三、通过关于调整独立董事津贴的议案。

同意公司将独立董事税前津贴由原每人每月7,000元调整至10,000元。本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，同意授权公司管理层在日均理财余额不超过50亿元人民币的范围内使用短期闲置资金投资银行低风险理财产品。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2019-046）。

五、通过关于选举董事长的议案。

会议选举杜宝祥先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜宝祥先生简历附后。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 13:30 召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-047）。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 12 月 7 日

附：董事候选人简历

杜宝祥先生简历

杜宝祥，男，1959年10月出生，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事、代理董事长、总裁、党委书记。杜先生自1985年起先后任北京市百货大楼精品商场副经理、经理、总经理助理，北京王府井百货海文分公司总经理，本公司零售本部总经理，北京双安商场总经理。1998年起任本公司副总裁，2011年起任本公司常务副总裁，2016年起任本公司董事、总裁，2019年至今任本公司董事、代理董事长、总裁、党委书记。

卢长才先生简历

卢长才，男，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，助理工程师、高级理财规划师。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。卢先生自2014年7月至2014年11月任首旅集团战略发展部总经理兼世纪证券有限责任公司党委委员、纪委书记、副总裁、2014年11月至2018年4月任首旅集团战略发展部总经理，2018年4月至今任首旅集团投资总监兼战略发展与投资中心总经理。

尚喜平先生简历

尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。现任本公司常务副总裁。尚先生自1988年起先后任北京东安市场科员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理。2011年6月起任本公司副总裁。2017年2月至今任本公司常务副总裁。

杜建国先生简历

杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师，现任本公司董事、副总裁、财务总监。杜先生于1981年至1989年期间先后任北京市服装采购供应站财会科主管会计、北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长，1990年至2007年先后任北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长、本公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师，2007年起任本公司董事，

2008年起任本公司董事、财务总监，2018年6月至今任本公司董事、副总裁、财务总监。

梁望南先生简历

梁望南，男，1974年12月出生，本科学历。现任北京国有资本经营管理中心基金投资二部总经理。梁先生于1996年8月至2003年3月任北京粮食集团干部；2003年3月至2003年11月任北京市委商贸工委干部；2003年11月至2009年5月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会干部；2009年5月至今在北京国有资本经营管理中心工作，历任人力资源部副总经理、总经理、人力资源部总经理兼基金投资部副总经理、人力资源部总经理兼基金投资部副总经理、基金投资部总经理、基金投资二部总经理。

吴刚先生简历

吴刚，男，1977年10月出生，美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。吴先生于2007年2月至2013年3月，先后任徐州市中锐国际语言交流中心校长、澳中国际教育及留学移民集团董事长；2013起至今，先后任三胞集团董事长行政办公室主任、董事长助理，三胞集团执行副总裁、董事长行政办公室主任、高级副总裁、新产业城市运营集团董事长、新消费产业集团董事长。

张学刚先生简历

张学刚，男，1974年8月出生，大学本科学历，1997年毕业于中国政法大学法律系。现任本公司董事，福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表。张先生自2010年至2019年9月任珠海远扬投资管理有限公司执行董事、合伙人。

董晖先生简历

董晖，男，1968年3月出生，硕士研究生，高级经济师。2000年至2014年先后在成都市经济委员会、成都市投资促进委员会任职，2014年3月至2014年12月任成都工投资产经营有限公司董事、副总经理，2015年1月至2018年3月任成都工投资产经营有限公司董事、总经理，2018年4月至2019年8月任成都

工投资产经营有限公司董事长兼总经理，2019年9月起任成都工投资产经营有限公司董事长。

独立董事候选人简历

权忠光先生简历

权忠光，男，1964年出生，经济学博士、教授、中国注册资产评估师，曾任中国证监会第六届发审委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长，最高人民法院第二届特约监督员、北京市第十、十一、十二届政协常委、民建中央委员，监督委员会委员，经济委员会副主任、北京注册资产评估协会副会长、北京新的社会阶层联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、北京交大、中央财大兼职教授、研究员。

现兼任唐山港集团股份有限公司、中体产业集团股份有限公司独立董事、招商局能源运输股份有限公司独立董事。

张劲松先生简历

张劲松，男，1969年2月出生，毕业中国人民大学法学院，法律硕士，著名金融法专家。张先生自1994年至2019年先后在中国人民银行总行、中国银监会、中国银保监会工作。

鉴于张劲松先生尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

夏执东先生简历

夏执东，男，1954年3月出生，经济学硕士学历、中国注册会计师。夏先生自1988年至1992年任建设银行总行副处长，1992年至1998年任安永华明会计师事务所副总经理，1998年至2008年任天华会计师事务所合伙人、董事长，2008年至2014年任致同会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长，2004年至今任致同（北京）工程造价咨询有限责任公司董事长。

现兼任中信保诚基金管理有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、庆铃汽车（集团）有限公司、信达国际控股有限公司独立董事。

鉴于夏执东先生尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王新先生简历

王新，男，1966年7月出生，法学博士、教授、博士生导师。王先生自1995年起至今，在北京大学法学院任教，1999年至2000年，借调澳门立法会，担任议员高级法律顾问。2007年10月起，兼任北京市昌平区人民检察院副检察长、检察委员会委员。北京市海淀区人民检察院等多个检察院、法院的专家咨询委员会委员。王先生现为北京大学法学院教授、博士生导师，刑法学科召集人，北京大学刑事法治研究中心副主任，北京大学法学院学位委员会副主席，兼任中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长、北京市刑法学研究会常务理事。

现兼任浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事。

金馨女士简历

金馨，女，1956年6月出生，经济学学士，中国注册会计师，曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常务理事。金女士自1992年至2017年担任安永华明会计师事务所副总经理、合伙人。2017年起至今任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问。

现兼任中国雲铜股份有限公司、老铺黄金股份有限公司独立董事。