

王府井集团股份有限公司

第十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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日在本公司会议室举行，应到董事 12 人，实到 12 人。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。会议由董事长杜宝祥主持。

一、会议审议并经逐项表决通过下述议案：

1. 审议通过选举董事长、副董事长的议案。

会议选举杜宝祥为公司第十届董事会董事长，选举卢长才为第十届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜宝祥和卢长才简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过选举战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

（1）战略与投资委员会

委员：杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国、梁望南、吴刚、张学刚、董晖、权忠光、夏执东、王新、金馨；主任委员：杜宝祥。

（2）审计委员会

委员：夏执东、权忠光、金馨、杜建国、梁望南；主任委员：夏执东。

（3）薪酬与考核委员会

委员：王新、权忠光、夏执东、金馨、张学刚；主任委员：王新。

上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委员简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过关于聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会聘任尚喜平为公司总裁，聘任杜建国、周晴、王宇、曾群、张建国为公司副总裁，聘任杜建国为公司财务总监，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会聘任岳继鹏为公司董事会秘书，聘任连慧青为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

独立董事依据公司相关材料及尚喜平、杜建国、周晴、王宇、曾群、张建国、岳继鹏简历，对公司聘任尚喜平为公司总裁，聘任杜建国、周晴、王宇、曾群、张建国为公司副总裁，聘任杜建国为财务总监及聘任岳继鹏为董事会秘书的事项发表独立意见如下：公司本次聘任的高级管理人员长期在商业零售相关业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 12 月 24 日

附：

1. 高级管理人员简历

尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。现任本公司总裁。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2019年12月任本公司常务副总裁，2019年12月起任本公司总裁。

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。

周晴，男，1968年8月出生，本科学历。现任本公司副总裁。周先生自1989年起先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总经理助理。2011年6月起担任本公司副总裁。

王宇，女，1970年1月出生，研究生学历（MBA）。现任本公司副总裁、王府井奥莱管理公司总经理。王女士自1996年至2002年期间，先后担任北京市百货大楼珠宝部经理，北京王府井商业物业公司经理，成都王府井副总经理，北京市百货大楼副总经理；2003至2006期间担任美国梅西百货区域采购经理；2006至2008年期间担任美国摩根斯坦力投资银行个人理财顾问；2008年5月至2010年2月任本公司总裁助理。2010年2月起任本公司副总裁。

曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任本公司副总裁。曾女士自2000年5月至2013年2月先后在北京市经济委员会企业改革处、北京市人民政府国有资产监督管理委员会改革发展处、企业改革处任职，2013年3月至2013年9月，任北京王府井国际商业发展有限公司副总经理，北京王府井东安集团有限责任公司董事、2013年9月起先后任本公司副总经理、纪委书记、党委委员，2019年2月起任本公司党委委员、副总裁。

张建国，男，1972年9月出生，MBA，助理工程师。现任本公司副总裁、百货事业部总经理、华中区负责人。张先生自1996年起先后任北京市百货大楼主管、经理、总经理助理，百货事业部总经理助理，东安市场总经理，长沙王府井百货总经理，长沙王府井购物中心总经理，株洲王府井百货总经理、党支部书记，本公司总裁助理，华中区负责人。2018年6月起任本公司副总裁。

2. 董事会秘书简历

岳继鹏，男，1960年12月出生，本科学历。岳先生自1984年起任北京市百货大楼企业管理办公室科员，1989年至今先后任本公司总经理办公室科员、副主任、主任。2007年起任公司董事会秘书。

3. 证券事务代表简历

连慧青，女，1980年11月出生，本科学历。连女士自2002年至今先后任本公司董事会办公室主管、高级主管、经理、副主任。2010年起任公司证券事务代表。