

重庆百货大楼股份有限公司

第六届九十一一次董事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十一一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年3月27日上午9:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于解聘公司总经理及副总经理的议案》

董事会决定解聘李勇先生公司总经理职务;解聘尹向东先生、刘绪文先生、刘平先生公司副总经理职务。

三名独立董事全部发表同意意见。

公司对李勇先生、尹向东先生、刘绪文先生、刘平先生担任总经理、副总经理以来的辛勤工作表示诚挚的感谢!

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任赵国庆先生为公司总经理,任期自 2020 年 3 月 27 日至本届董事会届满。

三名独立董事全部发表同意意见。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》

董事会决定聘任王欢先生、乔红兵先生为公司副总经理，聘任王金录先生为公司财务总监（财务负责人），任期自 2020 年 3 月 27 日至本届董事会届满。

三名独立董事全部发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请公司董事会向经理办公会授权审批公司进行委托理财的议案》

董事会决定授权经理办公会对委托理财金额在 10 亿元范围内的结构性存款理财进行审批。授权期间：自董事会审议通过之日起一年。

三名独立董事全部发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020年3月28日

附：简历

赵国庆，男，汉族，1976年10月出生，博士研究生。荣获国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部“创新人才推进计划”、“十大重庆经济年度人物”等荣誉。1999年7月参加工作，曾任兴安证券职员，北京国华置业有限公司（北京华贸中心）部门经理、董事会秘书、执行董事、副总裁，京东集团股份有限公司副董事长兼首席战略官。现任马上消费金融股份有限公司创始人兼总经理(CEO)。

王欢，男，汉族，1974 年 4 月生，研究生。1994 年 12 月参加工作，曾任重庆新世纪百货公司食品部副经理、经理，重庆新世纪百货公司百货分公司经理，

新世纪百货连锁凯瑞商都副经理、总经理，新世纪百货连锁阳光世纪购物中心总经理，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部副总经理、党委委员兼世纪新都总经理、党支部书记。现任重庆百货大楼股份有限公司百货事业部总经理、党委书记。

乔红兵，男，汉族，1976年5月生，大学本科。1996年6月参加工作，曾任北京多灵多冷冻方便食品有限公司副总经理，北京美廉美连锁商业有限公司副总经理，物美集团北京超市事业部副总经理，物美集团高级总监兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部总经理。现任物美集团副总裁兼多点科技合伙人兼CIO。

王金录，男，1964年9月生，大专学历，会计师，2010-2012年清华大学CIMS中心卓越高级财务总监专业结业。中国企业财务管理协会创始会员。1982年参加工作，曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超公司计财部副总监，物美集团计财部副总监，银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监，宁夏夏进乳业集团监事，2016年至今兼任银川新华百货商业集团股份有限公司董事，2015年1月至今任物美集团计财部副总监、常务副总监。