

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2021-008

北京菜市口百货股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将相关情况公告如下：

一、公司董事会换届情况

公司于2021年11月10日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会审议同意提名赵志良、王春利、程嫵琳、谢华萍、刘伟、张山树为公司第七届董事会非独立董事候选人，审议同意提名张大鸣、周晓鹏、李燕为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，其中李燕为会计专业人士。公司董事候选人简历请见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第六届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、公司监事会换届情况

公司于2021年11月10日召开了公司第六届监事会第十次会议，会议审议

通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。公司监事会审议同意提名杨纳新、高建忠、李静为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人简历请见附件。

公司非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司第七届监事会职工代表监事共同组成公司第七届监事会；公司第七届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定履行职责。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

2021 年 11 月 11 日

附件：公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人简历

1. 公司第七届董事会非独立董事候选人简历

赵志良，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级黄金投资分析师。1974 年-1994 年，历任北京市宣武菜市口百货商场团支部副书记、针纺和家电部组长、副经理、经理；1994 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司董事长兼总经理；2000 年-2005 年，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、董事长兼总经理；2005 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、党委书记兼董事长。曾获全国劳动模范，全国黄金行业优秀企业家，北京市劳动模范，全国道德模范提名奖，首都道德模范，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，引领中国商业改革发展功勋企业家，中国改革开放 40 周年珠宝行业功勋人物等荣誉称号。

王春利，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级黄金投资分析师、HRD 国际注册高级钻石分析师，国家职业技能竞赛裁判员。1977 年-1994 年，历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任；1994 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理；2000 年-2005 年，任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理；2005 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019 年度 JNA 终身成就奖、中国改革开放 40 周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程嫵琳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年-1999 年，任宣武区国有资产管理局科员；2000 年-2010 年，历任北京市金正资产投资经营公司职员、经理办公室主任；2010 年-今，历任北京金正光彩融资担保有限公司总经理、董事长；2013 年至 2021 年，历任北京市金正资产投资经营公司副总经理、总经理兼党支部书记；2015 年-2017 年，任北京金正融兴资产管理有限公司董事；2017 年-2021 年任北京金正融通小额贷款有限公司董事长；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2019 年至今，历任北京清

华池健康管理有限公司经理、执行董事、董事长；2019 年至今，任北京金融街资本运营中心总经理助理、北京金源投资管理有限公司董事；2020 年-2021 年，历任北京聚宝源餐饮管理有限公司执行董事、经理、北京聚宝源供应链管理有限公司执行董事、经理；2020 年至今，历任北京聚宝源饮食文化科技有限公司经理、执行董事、董事长、北京聚宝源电子商务有限公司执行董事、经理；2020 年至今，任北京张一元茶叶有限责任公司董事、北京熙诚健康科技有限公司执行董事；2021 年至今，任北京金正资产投资经营有限公司党支部书记、董事长。曾获宣武区劳资工作先进个人。

谢华萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员；2000 年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人（京人奖）等荣誉。

刘伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年-2018 年，任七巧板广告董事长、总经理；1995 年-2018 年，任北京七巧板建筑工程有限责任公司执行董事、总经理；2000 年-2018 年，任七巧板投资经理；2010 年-2018 年，任北京知天下广告有限公司经理；2000 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2004 年至今，任北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、总经理；2009 年至今，任北京央美艺术投资有限公司董事长、经理；2013 年至今，任北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。

张山树，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师。1983 年-1991 年，历任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长；1992 年-1999 年，历任宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席；1999 年-2015 年，历任金座投资副经理、金座投资党委副书记兼监事会主席、工会主席；2015 年至今，任金座投资党委书记兼副董事长；2018 年至今，任北京

菜市口百货股份有限公司董事。曾获宣武区“优秀基层工作者”，北京市总工会市级“优秀工会干部”。

2. 公司第七届董事会独立董事候选人简历

张大鸣，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年-1997 年，任深圳中铁二局工程有限公司科员；1997 年-2003 年，历任深圳华邦世纪律师事务所律师、北京金杜（深圳）律师事务所律师；2003 年至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人；2015 年至今，任深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

周晓鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级数字编辑。2000 年-2002 年任瀛海威技术中国有限公司内容主编；2002 年-2007 年，任中国日报网站总裁助理兼中文事业部总监；2007 年-2017 年，任新浪网副总裁兼新闻总编辑；2017 年至今，任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副主席、卧鸿网络科技有限公司（上海）有限公司执行董事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州鹿角信息科技有限公司董事、广州爱禾网络技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“首都五一劳动奖章”、“中国最活跃新媒体人物”等荣誉。

李燕，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。1982 年至今，任中央财经大学教授、博士生导师，期间主持多项国家级课题、主编多本国家级规划教材；2019 年至今，任青岛港国际股份有限公司独立董事；2020 年至今，任北京华力创通科技股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事；2021 年至今，任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事。曾获北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖、北京市教育教学成果（高等教育）二等奖、北京市教书育人先进个人、北京市教学名师奖。任青岛啤酒董事会首席独立董事期间获上海证券交易所最佳董事会奖，任青岛啤酒外部监事期间获上市公司最佳监事会 20 强奖。

3. 公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

杨纳新，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年-1995 年，任北京市宣武区财政局科员；1995 年-2000 年，任北京市宣武区国资局企业科科长；2000 年-2018 年，历任北京市金正资产投资经营公司资产审计部经理、产权管理部经理、企业财务部经理、财务总监；2016 年-2018 年，兼任北京金正融兴资产管理有限公司董事长；2018 年-2020 年，任北京金融街资本运营中心财务总监；2018 年-2019 年，兼任北京翔达投资管理有限公司党委书记；2020 年至今，任北京金融街资本运营中心总经济师。

高建忠，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1976 年-1978 年，北京大兴安定公社社庄屯大队知青；1979 年-1980 年任宣武区副食品公司售货员；1981 年-1983 年任宣武区副食品公司会计；1984 年-1990 年任北京大栅栏云南商店会计；1994 年至今，历任云南开发财务科长、财务总监；2014 年至今，任北京大栅栏云南商店监事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司监事。

李静，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992 年-2000 年，任北京市金属材料总公司财务核算；2001 年-2003 年，任北京市北铁科技公司主管会计；2004 年-2006 年，任北京和祥恒房地产开发有限公司主管会计；2007 年至今，任北京香山麒麟健身休闲有限公司财务经理。