

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—029

王府井集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。

根据工作分工调整安排，曾群女士不再担任公司副总裁职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王岩先生、吴琚女士、刘正钢先生、董项女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王岩先生、吴琚女士、刘正钢先生、董项女士的简历详见附件。

公司董事会对曾群女士任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会认为：公司本次拟聘任的副总裁王岩先生、吴琚女士、刘正钢先生、董项女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任的高级管理人员长期从事商业零售业务，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，同意公司聘任王岩先生、吴琚女士、刘正钢先生、董项女士担任公司副总裁职务，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年5月17日

附件：王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董瑛女士的简历

王岩，男，1977年10月出生，大学本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集团股份有限公司党委委员、纪委书记，王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

吴珺，女，1974年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，财务负责人，王府井集团股份有限公司财务总监兼财务部部长。

刘正钢，男，1972年12月出生，大专学历。历任长沙王府井百货化妆采购部经理，太原王府井百货总经理助理、福州王府井百货副总经理、总经理，太原王府井百货总经理，临汾王府井购物中心总经理、西宁王府井总经理，王府井集团股份有限公司百货事业部副总经理、山西青海区域负责人、西北区域负责人，北京王府井购物中心管理有限责任公司总经理。

董瑛，女，1980年4月出生，工商管理硕士。历任长沙王府井百货营销部部长、总经理助理、副总经理、总经理，长沙王府井购物中心总经理，武汉王府井百货总经理，王府井集团股份有限公司湖南湖北区域负责人。