



菜百首饰

CAIBAI JEWELRY

— EST. 1956 —

北京菜市口百货股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料

股票代码：605599

二〇二四年十一月十二日

北京菜市口百货股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请全体参会人员共同遵守。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。

三、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在

股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010-83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。

七、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

九、合并统计现场和网络投票结果后，宣布会议表决结果，并由律师宣读法律意见书。

十、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

北京菜市口百货股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。

会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街 306 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长赵志良

会议议程：

一、现场参会人员签到

二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

三、推选监票人、计票人

四、审议下列议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01	选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02	选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03	选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04	选举李运沚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.05	选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06	选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.01	选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.02	选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.03	选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3	关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案
累积投票议案	
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01	选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事的议案
4.02	选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.03	选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案

五、股东对会议议案发言提问，现场回答股东提问

六、现场投票表决

七、计票、监票，统计现场表决结果

八、监票人代表宣布现场会议表决结果

九、休会并合并统计现场和网络投票结果

十、宣布会议表决结果

十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案一

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经相关股东推荐，拟选举谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李运祉先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事。上述非独立董事候选人简历详见附件。

公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

上述非独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

附件：

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

谢华萍，女，1978 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、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。现任北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事、常务副总经理。曾任公司收银员、营业员、分店店长、珠宝部主任、翡翠部主任、售后服务部主任、人力资源部主任、人力资源部经理、总经理见习助理、总经理助理、副总经理等职务。

谢华萍女士直接持有公司股份 1,032,628 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

宁才刚，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司副总经理，深圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事，北京菜百电子商务有限公司董事长。曾任公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理，国润黄金（深圳）有限公司监事等职务。

宁才刚先生直接持有公司股份 1,031,628 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

贾强，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。现任公司董事，北京金正资产投资经营有限公司董事、总经理，北京熙诚健康科技有限公司董事长。曾任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、

国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员，长城人寿保险股份有限公司总部职工、党委办公室经理，北京金融街资本运营集团有限公司纪检监察部副总监、总监等职务。

贾强先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司，担任董事、总经理职务。除上述任职情况，贾强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李运沚，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海证券交易所董事会秘书资格证明、NGTC 高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司团委书记、董事会秘书、副总经理。曾任公司营业员、见习主任、见习经理、副经理、团总支副书记、团总支书记、工会副主席等职务。

李运沚先生直接持有公司股份 205,398 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公司董事，北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、经理，北京央美艺术投资有限公司董事长、经理，北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。曾任北京七巧板广告有限公司董事长、总经理等职务。

刘伟先生未直接持有公司股份，现任职于持有公司 5%以上股份的股东北京恒安天润投资顾问有限公司，担任执行董事、经理职务，并直接持有北京恒安天润投资顾问有限公司 80%股权。除上述任职及持股情况，刘伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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、人力资源管理师。现任公司董事，北京金座投资管理有限公司党委书记兼副董事长，北京鹤鸣堂医药有限责任公司董事，瑞蚨祥（北京）投资管理有限公司董事，北京德寿堂医药有限公司董事。曾任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长，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，北京金座投资管理有限公司副经理、党委副书记兼监事会主席、工会主席等职务。

张山树先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

议案二

关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，监事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。经相关股东推荐，拟选举饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第八届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第八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。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的监事任职资格。

本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

北京菜市口百货股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

饶玉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所独立董事资格证书。现任公司监事会主席，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部总监、监事，北京金融街教育投资有限公司董事，北京国资融资租赁股份有限公司董事，北京金融街服务中心有限公司监事，北京广安无忧科技有限公司董事，北京蓟城山水投资管理集团有限公司经理，航天科工智慧产业发展有限公司董事，北京熙诚教育投资有限公司董事，北京设计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限公司董事。曾任中国房地产报策划部副总监，金融街控股股份有限公司营销管理部经理，北京金融街投资（集团）有限公司资产管理部主管，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部副总监等职务。

饶玉女士未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司，担任监事兼股权管理部总监职务，并在北京金融街资本运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事/高级管理人员职务。除上述任职情况，饶玉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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。现任公司监事，北京云南经济开发有限责任公司财务总监，北京大栅栏云南商店监事。曾为北京大兴安定公社社庄屯大队知青，曾任宣武区副食品公司售货员，宣武区副食品公司会计，北京大栅栏云南商店会计，北京云南经济开发有限责任公司财务科长等职务。

高建忠先生直接持有公司股份 100,000 股，现任职于持有公司 5%以上股份的股东北京云南经济开发有限责任公司，担任财务总监职务，并持有北京云南经济开发有限责任公司约 7.14%股权。除上述任职及持股情况，高建忠先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张雪娇，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司监事，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监，北京设计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限公司董事，北京聚宝源饮食文化科技有限公司监事会主席，六合熙诚（北京）信息科技有限公司董事。曾任北京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计，北京中金国联投资管理有限公司高级投资经理，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部高级股权管理经理，北京茶业交易中心有限责任公司董事等职务。

张雪娇女士直接持有公司股份 500 股，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司，担任股权管理部助理总监职务，并在北京金融街资本运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事职务。除上述任职情况，张雪娇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

议案三

关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司实际情况及独立董事承担的职责，制定公司第八届董事会独立董事的薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司第八届董事会独立董事

二、本方案实施期限

第八届董事会独立董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起实施，至第八届董事会任期届满之日为止。

三、薪酬标准

公司独立董事津贴为每人每年 16 万元（含税）。

四、其他规定

1. 公司独立董事津贴按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。
2. 公司独立董事在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。
3. 国家或公司规定的其他应由个人承担的款项（如有），由独立董事个人承担。
4. 独立董事出席公司董事会、股东大会等会议的差旅费等按照

法律法规和规范性文件及《公司章程》规定履行职权所需费用由公司承担。

本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案四

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经公司董事会提名，拟选举李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事。其中，李燕女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事培训证明，其简历详见附件。

公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

上述独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，且已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

附件：

北京菜市口百货股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历

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）、经济学教授。现任公司独立董事，中央财经大学教授、博士生导师，青岛港国际股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国电影股份有限公司独立董事，安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事，江西富祥药业股份有限公司独立董事，北京华力创通科技股份有限公司独立董事等职务。

李燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

胡显发，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法律职业资格证书。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，大连达利凯普科技股份有限公司独立董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员、审判员、团委书记、副庭长，中国民生银行股份有限公司高级经理等职务。

胡显发先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

王薇，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京薇一美好品牌管理有限责任公司 CEO、监事，北京联益慈善基金会理事，中华女子学院兼职客座教授，北京印刷学院兼职客座教授，北京服装学院企业导师，中国电影剪辑学会短片短视频艺术委员会委员。曾任中国航空工业总公司 625 所宣传部借调《中国航空报》人物访谈编辑、《环球飞行》杂志联合出版人、人物访谈节目撰稿人，新浪网编辑、高级编辑，搜狐网奥运频道负责人、主编，新浪网新闻中心媒体合作副总监、总监、政务微博合作负责人、智库负责人、副总编，北海星行天下科技有限公司法人、CEO 等职务。

王薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。