

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-044

北京菜市口百货股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于2024年10月24日履行完成任前公示程序；公司于2024年11月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司在2024年第三次临时股东大会后召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事长：谢华萍女士

（二）非独立董事：谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李运沚先生、刘

伟先生、张山树先生

(三) 独立董事：李燕女士、胡显发先生、王薇女士

(四) 董事会专门委员会组成：

1. 董事会战略发展委员会

召集人：谢华萍女士

委员：谢华萍女士、宁才刚先生、王薇女士、贾强先生、李运沚先生

2. 董事会审计委员会

召集人：李燕女士

委员：李燕女士、胡显发先生、张山树先生

3. 董事会提名与薪酬考核委员会

召集人：胡显发先生

委员：胡显发先生、王薇女士、刘伟先生

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李燕女士为会计专业人士。

上述董事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；董事长及上述董事会各专门委员会成员、召集人的任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、公司第八届监事会组成情况

(一) 监事会主席：饶玉女士

(二) 非职工代表监事：饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士

(三) 职工代表监事：张添一先生、汪继源先生

上述监事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止；监事会主席的任期三年，自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

(一) 总经理：宁才刚先生

(二) 副总经理：李运沚先生、李卓先生、董振邦先生、时磊女士、杨娜女士为公司副总经理，其中李运沚先生为公司常务副总经理

(三) 董事会秘书：李运沚先生

(四) 财务总监：李卓先生

上述高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，李运沚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。公司董事会提名与薪酬考核委员会已事前审核同意董事会聘任上述高级管理人员事项，公司董事会审计委员会已事前审核同意董事会聘任财务总监事项。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。梁一雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，公司第七届董事会独立董事周晓鹏先生、张大鸣先生因任职已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。公司及董事会在此向上述离任的独立董事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第七届董事会董事长赵志良先生、董事兼总经理王春利女士因临近退休，不再担任前述职务，也不在公司担任其他职务。赵志良先生、王春利女士在

公司任职几十年以来，以其远见卓识的领导力和决策力带领公司全体员工打造“菜百首饰”的“金字招牌”，带领公司从一家百货商场转型成为中国黄金珠宝行业知名企业，带领公司于2021年9月9日在上海证券交易所主板上市。他们是企业发展历程中的重要推动者，多年来倾注心血，为公司培养了涵盖高管团队、专业技术团队、专业化员工团队的一支高质量人才队伍，其辛勤付出为公司的未来发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对赵志良先生和王春利女士为公司发展所作出的重大贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢！

附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024年11月13日

附件：

北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员 及证券事务代表简历

1、公司第八届董事会非独立董事简历

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”）董事长。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、常务副总经理等职务。

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。现任公司董事、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、副总经理，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。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、团委书记。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、副总经理等职务。

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。

2、公司第八届董事会独立董事简历

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，东华软件股份有限公司独立董事，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。现任公司独立董事，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。现任公司独立董事，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。

3、公司第八届监事会非职工代表监事简历

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。

4、公司第八届监事会职工代表监事简历

张添一，男，1982 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、黄金交易员。现任公司职工代表监事、原料交易部交易员。曾任公司售后部营业员、业务部科员、物流中心交易员等职务。

张添一先生直接持有公司股份 61,193 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。

汪继源，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师、中级审计专业技术资格、税务师、高级黄金投资分析师。现任公司职工代表监事、财务管理部科员，北京永睿财务顾问有限公司监事。曾任中国国际技术智力合作集团有限公司（原中国国际技术智力合作公司）业务一部副经理，北京金正元资产评估有限责任公司审计项目经理、财务会计，北京中泽永诚会计师事务所有限公司审计项目经理等职务。

汪继源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》《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、高级管理人员、证券事务代表简历

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。现任公司董事、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、副总经理，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。

李运泚，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。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、团委书记。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、副总经理等职务。

李运泚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。

李卓，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、高级管理会计师、三级企业类财务管理领军人才、法律职业资格证书、高级黄金投资分析师、证券从业资格、基金从业资格。现任公司财务总监、副总经理。曾任中国中钢集团公司资产财务部职员，北京金融街投资（集团）有限公司财务部高级会计主管，北京金融街资本运营集团有限公司财务部经理、财务部副总监等职务。

李卓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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董振邦，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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总经理。曾任公司营业员、足金部见习副主任、团总支书记、商品部主任、党办见习主任、业务拓展部经理、总经理助理，北京菜百电子商务有限公司董事、总经理等职务。

董振邦先生直接持有公司股份 649,964 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。

时磊，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司副总经理。曾任公司营业员、黄金部主任、经营管理部副经理、通州蓝岛店店长、总经理见习助理、总经理助理、工会副主席等职务。

时磊女士直接持有公司股份 1,030,728 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。

杨娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国家注册珠宝玉石质量检验师（CGC），英国皇家国际珠宝鉴定师（FGA）。现任公司副总经理。曾任公司配送中心珠宝专业技师、物流中心产品开发部主任、品牌推广部经理、总经理助理，北京菜百电子商务有限公司董事等职务。

杨娜女士直接持有公司股份 458,055 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。

梁一雯，女，1986 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、中国上市公司协会证券事务代表分级培训高级证书、证券从业资格。现任公司证券事务代表、证券事务部经理。曾任北京歌华文化中心有限公司行政助理，北京歌华文化发展集团宣传主管、研究宣传办公室副主任，公司员工、证券事务部见习经理、副经理等职务。