

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-042

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，并经全体董事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开第八届董事会第一次会议，会议相关资料已于2024年11月7日以电子邮件或书面方式送达全体第八届董事会董事候选人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司过半数董事共同推选的董事谢华萍主持，公司监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意谢华萍女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为谢华萍。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

2. 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

(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、李运祉先生

(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

以上委员及召集人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任宁才刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

4. 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案实施分项表决。

(1) 李运祉

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 李卓

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 董振邦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 时磊

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 杨娜

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李运沚先生为公司常务副总经理；李卓先生、董振邦先生、时磊女士、杨娜女士为公司副总经理。以上所聘副总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李运沚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李卓先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核

委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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（2024-044）》。

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

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
2. 《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》
3. 《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议决议》