

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-042

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月4日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

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》

同意选举董事王培桓先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会董事任期一致。王培桓先生简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《家家悦集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，第五届董事会各专门委员会成员如下：

（1）审计委员会：刘红霞女士、毕美云女士、曲国霞女士，其中刘红霞女士出任主任委员/召集人；

（2）战略委员会：王培桓先生、赵熠先生、刘红霞女士，其中王培桓先生

出任主任委员/召集人；

(3) 薪酬与考核委员会：曲国霞女士、傅元惠女士、姜爱丽女士，其中曲国霞女士出任主任委员/召集人；

(4) 提名委员会：姜爱丽女士、王培桓先生、曲国霞女士，其中姜爱丽女士出任主任委员/召集人。

各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《家家悦集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 同意聘任王培桓先生为公司总经理。

(2) 经总经理提名，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、李新先生、李美女士、谢文龙先生、杨敏女士、侯翠蓉女士为公司副总经理。

(3) 经董事长提名，同意聘任周承生先生为公司董事会秘书。

(4) 经总经理提名，同意聘任姜文霞女士为公司财务总监。

上述高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格的要求，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙琳琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于证券事务代表任职资格的要求，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日

附简历:

丁明波先生: 1970年生, 中共党员, 现任本公司副总经理、济南大区总经理。曾任山东省威海糖酒采购供应站食品科副科长、糖果补品科科长、采购部经理、采购部采购总监, 山东家家悦集团有限公司营运部总监、市场部总监、副总经理, 家家悦集团股份有限公司董事会秘书。

李新先生: 1971年生, 中共党员, 现任本公司副总经理、冀蒙大区总经理。曾任家家悦集团股份有限公司店长、网络拓展部经理、济南区域副总经理、青岛区域总经理、青岛大区总经理、总经理助理。

李美女士: 1982年生, 无党派民主人士, 专科学历, 现任本公司副总经理、生鲜事业部总经理。曾任山东家家悦集团有限公司生鲜采购部科员、生鲜采购部分公司经理、生鲜采购部副总监, 家家悦集团股份有限公司生鲜采购部高级经理、生鲜采购部总监。

谢文龙先生: 1978年生, 中共党员, 硕士研究生, 现任本公司副总经理、科技创新中心总经理。曾任国际商业机器公司(IBM) 全球企业咨询服务部零售行业高级总监。

杨敏女士: 1967年生, 中共党员, 本科学历, 现任本公司副总经理。曾任永辉超市股份有限公司全国人力资源总监、云南中致远汽车销售服务集团副总裁、北京物美商业集团股份有限公司集团人力资源副总监、物美华东公司副总经理。

侯翠蓉女士: 1974年生, 专科学历, 现任本公司总经理助理, 负责开店调改部、商品管理部、订单中心等部门的管理。曾任山东省威海糖酒采购供应站食品科科长, 山东家家悦集团有限公司杂货商品部总监、软百部总监、硬百部总监, 家家悦集团股份有限公司杂货非食采购部总监、订单中心总监。

姜文霞女士: 1974年生, 中共党员, 本科学历, 现任本公司财务管理中心总监。历任山东省威海糖酒采购供应站信息系统负责人, 山东家家悦集团有限公司财务部总监。

周承生先生: 1973年生, 中共党员, 本科学历, 中级会计师, 已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书, 现任本公司董事会秘书、投融资管理部总监。曾任山东家家悦集团有限公司财务部会计、财务部科长、风险管理

部部门经理、人力资源部总监，家家悦集团股份有限公司财务部高级经理、财务部副总监、证券事务代表。

孙琳琳女士：1989年生，中共党员，本科学历，金融学、法学双学位，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，现任本公司证券事务部经理。曾任家家悦集团股份有限公司财务部资金管理专员、证券事务部负责人。