

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-027

## 成都红旗连锁股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月11日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月9日发出，应出席董事9名，实际出席9名（其中，董事陈均先生以通讯方式参会）。过半数董事共同推举董事曹世如女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

选举何海林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

何海林先生简历详见附件。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、张瑞英

战略委员会：何海林（召集人）、曹世如、张瑞英

提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛

薪酬与考核委员会：张瑞英（召集人）、曹世如、贺立龙

上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任曹世如女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

曹世如女士简历详见附件。

### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理曹世如女士提名，董事会同意聘任曹曾俊先生、谭柳先生、谭磊先生、牛灏先生为公司副总经理；谭柳先生为公司董事会秘书；李欢女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员简历详见附件。

### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任罗乐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

罗乐女士简历详见附件。

### **（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任文春林先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

文春林先生简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

附件：董事长、总经理，其他高级管理人员，证券事务代表、内部审计负责人简历

### 董事长简历

何海林先生，1987年2月出生，硕士研究生学历。2021年1月至2023年3月，任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任(期间，先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业集团有限责任公司副董事长)，2023年3月至今，任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，何海林先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

### 总经理简历

曹世如女士，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月至2024年12月任公司董事长，2010年5月至今任公司总经理。兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理(集团)有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。

截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份184,173,750股，占公司总股本的13.54%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。曹世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

### 其他高级管理人员简历

1. 曹曾俊先生，1979年6月出生，硕士，高级经济师。2005年4月至2007年8月任成都红旗连锁有限公司执行董事，2007年8月至2010年5月任成都红旗连锁有限公司监事。2010年5月至2024年12月任公司副董事长、2012年9月至2024年12月任公司董事会秘书。2010年5月至今任公司副总经理。兼任成都红旗商厦有限责任公司执行董事、成都红旗资产管理(集团)有限公司执行董事、成都红旗资产租赁有限公司董事、四川新网银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份27,157,500股，占公司总股本的2%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。曹曾俊先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

2. 谭柳先生，1981年12月出生，党校研究生，中级会计师。2003年9月至2017年7月，历任原成都军区空军某部财务助理、审计员、会计师。曾任四川省食品有限责任公司董事长，2024年12月进入公司至今任公司副总经理，2025年9月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，谭柳先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

谭柳先生具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等相关规定。谭柳先生联系方式如下：

联系地址：成都市高新区西区迪康大道7号

联系电话：028-87825762

传真：028-87825530

邮箱：19436823@qq.com

3. 谭磊先生，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，谭磊先生持有公司股份768,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。谭磊先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

4. 李欢女士，1986年10月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任四川商投投资有限责任公司财务总监，2024年12月进入公司至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，李欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

5. 牛灏先生，1980年9月出生，本科学历，经济师。2002年7月进入公司，历任公司拓展部行政、人力资源部行政，审计部主任，公司宣传部副部长、部长，企业文化部经理、总监、副总经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，牛灏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。牛灏先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。不属于失信被执行人。

#### 证券事务代表简历

罗乐女士，1986年12月出生，专科。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年9月任公司证券事务专员，2019年1月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，罗乐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

罗乐通讯方式如下：

通讯地址：成都市高新区西区迪康大道7号

联系电话：028-87825762

传真：028-87825530

电子邮箱：luole@hqsls.com

#### 内部审计负责人简历

文春林先生，1980年生，本科学历。2002年4月进入公司，历任人力资源部工

作人员、主任、部长、经理、总监、副总经理职务，现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，文春林先生未持有公司股份，文春林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。文春林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。