

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第七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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 6 月 17 日以现场方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

#### **1. 第七届董事会战略委员会委员及召集人**

第七届董事会战略委员会由董事潘丁睿先生、董事朱翔先生、独立董事赵晓琴女士组成，其中董事潘丁睿先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### **2. 第七届董事会审计委员会委员及召集人**

第七届董事会审计委员会由独立董事孙杰先生、独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过

过之日起至本届董事会届满之日止。

3. 第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事赵晓琴女士为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4. 第七届董事会提名委员会委员及召集人

第七届董事会提名委员会由独立董事刘卫国先生、独立董事孙杰先生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事刘卫国先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 第七届董事会预算委员会委员及召集人

第七届董事会预算委员会由董事潘丁睿先生、董事范新萍女士、独立董事孙杰先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

潘丁睿先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 11 月至 2020 年 3 月任公司喀什东路超市店长；2020 年 4 月至今任公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

朱翔先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 6 月至 2020 年 4 月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020 年 4 月至 2024 年 7 月任公司总经理；2020 年 4 月至今任公司董事；2023 年 6 月至今任公司党委书记；2024 年 11 月至今任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

2. 聘任张佩女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

3. 聘任陈亮女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

4. 聘任张新苑女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

5. 聘任戴立生先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

6. 聘任郭燕女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

其中，毛世恒先生的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；张佩女士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；陈亮女士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；张新苑女士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；戴立生先生的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；郭燕女士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任范新萍女士为公司财务总监，分管财务工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

范新萍女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，注册会计师，税务师。2011 年 9 月至 2012 年 8 月，任公司审计部副部长；2012 年 9 月至 2020 年 4 月任公司财务管理中心部长；2020 年 4 月至今任公司董事、财务总监。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张佩女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。（简历后附）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任何梦梦女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

何梦梦女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 11 月至 2021 年 10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021 年 11 月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理；2024 年 4 月至今任公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

附：公司副总经理简历：

毛世恒先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，中级经济师。2009年2月至2020年7月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。

张佩女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任主办；2016年10月至2022年5月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

陈亮女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至2020年9月任公司人力资源管理中心经理；2020年9月至2022年1月任公司人力资源管理中心副部长；2022年1月至2022年12月任公司人力资源管理中心部长；2022年12月至2023年5月任公司董事长助理；2023年5月至2026年6月任公司董事；2024年4月至今任公司副总经理。

张新苑女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至2021年2月任公司乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2021年2月至2022年5月任昆明安宁万达广场总经理；2023年2月至2024年3月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总裁；2024年4月至今任公司副总经理。

戴立生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月至2019年2月任公司工程管理中心部长；2019年3月至2024年3月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长；2024年4月至今任公司副总经理。

郭燕女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月至2025年4月历任珠海万达商业管理集团股份有限公司西北区、华北区运营中心招商部副总经理、华北区运营中心副总经理兼招商部总经理、北区招商中心副总经理兼餐饮体验部总经理、南区招商中心副总经理兼服装零售部总经理；2025年5月至今任公司百货经营服务中心负责人。