

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022—064

王府井集团股份有限公司

第十一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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 12 月 23 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事白凡主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于选举董事长、副董事长的议案

会议选举白凡为公司第十一届董事会董事长，选举尚喜平为第十一届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 通过关于选举董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

（1）战略与投资委员会

委员：白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳、吴刚、刘天祥、夏执东、王新、金馨、刘世安；主任委员：白凡。

（2）审计委员会

委员：夏执东、金馨、王新、杜建国、吴刚；主任委员：夏执东。

（3）薪酬与考核委员会

委员：王新、夏执东、金馨、刘世安、郭芳；主任委员：王新。

上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委员简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站

www. sse. com. cn 上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 通过关于聘任总裁的议案

根据工作需要，董事会聘任尚喜平为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 通过关于聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会聘任周晴为公司常务副总裁，聘任杜建国、王健、任疆平、曾群、胡勇、王宇、祝捷为公司副总裁，聘任吴珺为公司财务总监，聘任张新宇为公司总法律顾问，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会聘任王健为公司董事会秘书，聘任连慧青为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

独立董事依据公司相关材料及高级管理人员简历，对公司聘任尚喜平为公司总裁，聘任周晴为公司常务副总裁，聘任杜建国、王健、任疆平、曾群、胡勇、王宇、祝捷为公司副总裁，聘任吴珺为公司财务总监，聘任张新宇为公司总法律顾问，及聘任王健为董事会秘书的事项发表独立意见如下：公司本次聘任的高级管理人员长期从事商业零售业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022 年 12 月 24 日

附件：高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。尚先生历任北京东安市场科员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理、本公司副总裁、常务副总裁。现任本公司党委书记、董事、总裁。

周晴，男，1968年8月出生，经济学学士、高级管理人员工商管理EMBA。周先生历任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部副总经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总裁助理、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁。

杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师。杜先生历任北京市服装采购供应站财会科主管会计、北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长、北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长、王府井集团股份有限公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师、董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事、副总裁。

王健，男，1964年4月出生，大学本科学历，经济师。王先生历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理，北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。现任本公司副总裁、董事会秘书。

任疆平，男，1971年11月出生，工商管理硕士，经济师。任先生历任北京市西单商场股份有限公司营销策划部经理、营销部部长、副总经理，西单商场副总经理，万方西单副总经理，新疆西单总经理，十里堡西单商场总经理，北京首商集团股份有限公司副总经理兼西单商场党委书记、总经理，海南省儋州市旅游和文化广电体育局党委委员、副局长（挂职）。现任本公司副总裁。

曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，注册会计师，注册资产评估师。曾女士历任北京市经济委员会企业改革处科员、副主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员、副处长，北京王府井国际商业发展有限公司副总经理，北京王府井东安集团有限责任公司董事、本公司副总裁、纪委书记、党委委员。现任本公司副总裁、北京王府井免税品经营有限责任公司副总经理。

胡勇，男，1967年7月出生，本科学历，中共党员。胡先生历任百货大楼电讯商品部团支部书记、北京百货大楼集团海口公司副经理、百货大楼采购部采购主管、高级主管、王府井集团百货事业部项目经理、成都王府井1店总经理助理、成都王府井1店副总经理、总经理，成都王府井1、2店总经理，王府井集团西南大区负责人。现任本公司副总裁。

王宇，女，1970年1月出生，研究生学历（MBA）。王女士历任北京市百货大楼珠宝部经理，北京王府井商业物业公司经理，成都王府井副总经理，北京市百货大楼副总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、北京王府井奥莱企业管理有限公司总经理。

祝捷，男，1981年4月出生，研究生学历。祝先生历任海航旅业创新投资有限公司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长，北京首商集团股份有限公司副总经理。现任本公司副总裁、北京新燕莎商业有限公司总经理。

吴琚，女，1974年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。吴女士历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人。现任本公司财务总监、财务部部长。

张新宇，男，1968年6月出生，大学本科学历，法学学士，国有企业二级法律顾问，公司律师。张先生历任北京市西单商场股份有限公司总经理办公室副主任、拓展部副经理、法律事务部部长，北京首商集团股份有限公司法律事务部总经理。现任本公司总法律顾问、法务与合规管理部部长。

连慧青，女，1980年11月出生，本科学历。连女士历任本公司董事会办公室主管、高级主管、经理、副主任、本公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。