

证券代码：603123
券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-036 债

北京翠微大厦股份有限公司

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

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 15 日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举匡振兴为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举匡振兴、徐涛、陶清懋、陈及、戴稳胜为第八届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举陈及、张伟华、陶清懋为第八届董事会提名与薪酬委员会委员，陈及为主任委员；选举张伟华、陈及、戴稳胜为第八届董事会审计委员会委员，张伟华为主任委员。上述委员任期与第八届董事会一致。

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》

同意聘任陶清懋为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

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等高级管理人员的议案》

同意聘任满柯明、苏斐为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任胡萍为公司营运总监，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙莉为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件 1：高级管理人员简历

1、陶清懋：男，1974 年出生，硕士研究生学历。1998 年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科长，海淀区财政局办公室科员、副主任，海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任，海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记，本公司董事、总经理。

2、满柯明：男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2012 年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事、副总经理。

3、苏斐：男，1976 年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006 年起历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总经理，翠微店党总支书记、总经理，公司营运总监；曾任北京甘家口大厦有限责任公司执行董事，北京海科融通支付服务有限公司董事。现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司副总经理。

4、宋慧：女，1977 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002 年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副局长科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司财务总监。

5、姜荣生：男，1971 年出生，本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，兼任北京翠微私募基金管理有限公司董事长、北京海国融智私募基金管理有限公司董事。

6、胡萍：女，1971 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司物流管理部珠宝化妆采购部经理，时尚精品采购部经理，物流管理部部长，百货经营部部长，翠微店党总支书记、总经理助理、总经理；曾任北京当代商城有限责任公司党总支书记、执行董事、经理。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司营运总监。

附件 2：证券事务代表简历

孙莉：女，1976 年出生，本科学历，中级会计师、中级经济师。2003 年起历任本公司物流管理部文员、主办、审计部主管、董事会办公室主管、副主任。现任本公司董事会办公室主任。