

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—090

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年12月28日下午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》的相关规定。会议由董事刘毅先生主持。

一、会议审议并经逐项表决通过下述议案：

1、审议通过关于选举董事长的议案

会议选举刘毅先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘毅先生简历详见公司于2016年11月2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《第八届董事会第三十六次会议决议公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于选举战略与投资委员会、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：刘毅、东嘉生、杜宝祥、于仲福、张学刚、耿嘉琦、邹衍、龙涛、董安生、杜家滨、权忠光；主任委员：刘毅。

（2）审计委员会

委员：龙涛、董安生、杜家滨、权忠光、东嘉生、耿嘉琦、邹衍；主任委员：龙涛。

（3）薪酬与考核委员会

委员：董安生、龙涛、杜家滨、权忠光、杜宝祥、于仲福、张学刚；主任

委员：董安生。

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。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会聘任杜宝祥先生为公司总裁，聘任高国良先生、王宇女士、周晴先生、尚喜平先生、刘长鑫先生、李荣忠先生为公司副总裁，聘任杜建国先生为公司财务总监，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。

4、审议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，董事会聘任岳继鹏先生为公司董事会秘书，聘任连慧青女士为证券事务代表，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

经审阅公司相关材料以及杜宝祥先生、高国良先生、王宇女士、周晴先生、尚喜平先生、刘长鑫先生、李荣忠先生、杜建国先生、岳继鹏先生简历，公司本次聘任的高级管理人员长期从事百货零售业务，或在其相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，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

2016 年 12 月 29 日

附：高级管理人员简历

杜宝祥，男，1959 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。现任本公司董事、总裁，党委副书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井国际商

业发展有限公司董事、中国春天百货集团有限公司董事。1985年起历任本公司经理、总经理助理、副总裁、常务副总裁、总裁。

高国良，男，1957年2月出生，本科学历，高级经济师。1983年起任北京市隆福大厦科员、业务科副科长、总经理助理，1991年起任北京市隆福大厦董事、副总经理，1995年起任北京百盛购物中心业务副总经理、总经理，1997年至2007年任中国百盛集团开发部总经理。2007年起任本公司副总裁。

王宇，女，1970年1月出生，研究生学历（MBA）。1996年至2002年期间，先后担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；2003年至2008年期间先后任梅西百货区域采购经理、摩根斯坦力投资银行理财顾问；2008年5月至2010年2月任本公司总裁助理。2010年2月起任本公司副总裁。现兼任王府井奥莱管理公司总经理。

周晴，男，1968年8月出生，本科学历。1989年起先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部经理、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、本公司总经理助理。2011年6月起担任本公司副总裁。

尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。1988年起先后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。2011年6月起任本公司副总裁。

刘长鑫，男，1966年2月出生，研究生学历。1989年起先后担任东安市场营业员、副经理，双安商场电脑部部长、总经理助理、副总经理，本公司信息中心主任、信息技术部部长、总裁助理、信息技术总监。2014年5月起任本公司副总裁。

李荣忠，男，中共党员，1970年4月出生，汉族，法学硕士，高级经济师。2003年7月至2016年6月先后任中共北京市委组织部干部调配处助理调研员、副处长、经济干部处副处长、调研员、北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理一处处长。2016年6月起任本公司副总裁。

杜建国，男，1963年11月，MBA，高级会计师。1981年至1992年先后任北京市服装采购供应站财会科主管会计、副科长、科长。1992年起先后任本公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师、财务总监、董事。2008年7

月起任本公司财务总监。

董事会秘书简历

岳继鹏，男，1960年12月出生，本科学历。1984年起任北京市百货大楼企业管理办公室科员，1989年至今先后任本公司总经理办公室科员、副主任、主任。2007年起任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

连慧青，女，1980年11月出生，本科学历。2002年至今先后任本公司董事会办公室主管、高级主管、经理。2010年起任公司证券事务代表。