

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2017—062

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

第九届董事会第十次会议决议公告

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第九届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2017 年 9 月 4 日以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅先生主持。

会议审议通过关于补选董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的议案。补选董事杜建国先生为战略与投资委员会、审计委员会委员。杜建国先生简历详见公司于 2017 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（临 2017—043）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年 9 月 5 日