

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—020

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2018 年 6 月 3 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，于 2018 年 6 月 13 日以通讯方式召开，应参加表决董事 11 人，实际表决 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。会议由董事长刘毅先生主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：

一、审议通过关于调整董事的议案。

于仲福先生及邹衍先生因工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，提名吴刚先生、赵鸿女士担任公司第九届董事会董事，任期与现第九届董事会一致。吴刚先生和赵鸿女士简历附后。

公司董事会对于仲福先生、邹衍先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对提名董事事项出具了独立意见。

本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于修改公司章程议案。

为了充分发挥党组织的领导作用，同意对《公司章程》相关条款进行补充修订，将党建工作有关内容纳入《公司章程》。

本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

根据工作需要，经总裁杜宝祥先生提名，同意聘任杜建国先生、张建国先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。杜建国先生和张建国先生简历附后。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项出具了独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 13:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 6 月 14 日

附：董事简历

吴刚，男，1977年10月出生，美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。2007年2月至2013年3月，先后任徐州市中锐国际语言交流中心校长、澳国际教育及留学移民集团董事长；2013起至今，先后任三胞集团董事长行政办公室主任、董事长助理，三胞集团执行副总裁、董事长行政办公室主任、高级副总裁、新产业城市运营集团董事长、新消费产业集团董事长。

赵鸿，女，1989年9月出生，中共党员，管理学硕士。2013年7月起先后任北京国有资本经营管理中心基金投资部业务助理、业务主管、高级经理。2016年9月至今，兼任北京城建设计发展集团股份有限公司（01599.HK）监事。2018年3月至今，任北京国有资本经营管理中心基金投资二部高级经理。

高级管理人员简历

杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师。现任本公司董事、财务总监。1981年起先后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，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。

张建国，男，1972年9月出生，MBA，助理工程师。现任本公司总裁助理、华中区负责人、长沙王府井百货总经理、长沙王府井购物中心总经理。1996年起先后任北京市百货大楼主管、经理、总经理助理，百货事业部总经理助理，东安市场总经理，长沙王府井百货总经理，长沙王府井购物中心总经理，株洲王府井百货总经理、党支部书记，本公司总裁助理，华中区负责人。