

证券代码:603883

证券简称:老百姓

公告编号:2018-053

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于聘任公司高管人员的公告

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。

因老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司2018年8月7日以通讯表决（电子邮件）的方式召开的第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审核、公司第三届董事会第七次会议审议，通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任谢子龙先生为公司总裁、聘任王黎女士为公司副总裁，简历详见附件。

公司独立董事发表意见如下：

根据对公司总裁候选人谢子龙先生、副总裁候选人王黎女士的个人履历、工作实绩等方面审查，其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。

本次提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；上述两位候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司总裁、副总裁的职责要求。

对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年8月8日

附件：

谢子龙先生 简历

谢子龙先生，52岁，中国国籍，EMBA在读，公司创始人。现任公司第三届董事会董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员，第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人等荣誉。现拟任公司总裁职务。

王 黎女士 简历

王黎女士，36岁，中国国籍，英国利兹大学硕士学历，EMBA在读。现任公司第三届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Ltd., Co.、英国Eupo Group Ltd., Co.；2008年进入本公司，曾负责公司战略投资、创新变革、品牌管理、董事长办公室等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理等职务。现拟任公司副总裁职务。