

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—044

## 王府井集团股份有限公司

### 第九届监事会第二十二次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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监事会第二十二次会议于 2019 年 11 月 26 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 12 月 6 日在本公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

**会议审议通过关于监事会换届选举的议案。**

公司第十届监事会由 3 人组成，任期三年，自 2019 年至 2022 年。监事会提名张冬梅女士、王京女士作为公司第十届监事会监事候选人，提请公司 2019 年第二次临时股东大会选举。（监事候选人简历附后）

由职工民主选举产生的监事李杰女士（简历附后）将直接进入第十届监事会。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对即将卸任的第九届监事会监事郭宗良先生在任期内的工作表示衷心感谢。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 12 月 7 日

## **附：监事候选人简历**

### **张冬梅女士简历**

张冬梅，女，汉族，1970年3月出生，经济学学士学位，高级会计师。现任本公司监事，北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。张女士曾任北京吉普汽车有限公司双环公司财务部职员，北京京都会计师事务所审计一部注册会计师、项目经理、审计二部副经理，首旅集团计划财务部职员、副总经理、总经理，全聚德集团总会计师，首旅集团预算与财务中心总经理，首旅集团财务公司总经理。

### **王京女士简历**

王京，女，汉族，1973年1月出生，山东武城人，经济学学士学位，高级会计师。现任本公司监事，北京首都旅游集团有限责任公司审计中心副总经理。王女士曾任首汽油料公司财务部部员，首汽集团公司财务部部员、高级主管，首汽股份公司财务部高级主管，首汽股份公司审计部高级主管，首汽股份公司企管部高级主管，首旅集团监察审计室职员、主任助理，首旅集团纪检监察（审计）室主任助理，首旅集团内控与审计部总经理助理，首旅集团内控与审计中心总经理助理。

## **附：职工监事简历**

### **李杰女士简历**

李杰，女，汉族，1973年9月出生，法学学士学位，现任本公司法律事务部副部长。2012年至2017年任本公司法律事务室部长助理，2017年起至今任本公司法律事务部副部长。