

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2021—079

## 王府井集团股份有限公司

### 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年 11 月 5 日以现场召开方式在本公司会议室举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张冬梅女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 会议审议通过关于调整监事的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，王京女士不再担任公司监事，提名王丽娟女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与现第十届监事会一致。提请 2021 年第一次临时股东大会选举。王丽娟女士简历附后。

监事会对王京女士在任期内的的工作表示衷心感谢！

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021 年 11 月 6 日

**附：王丽娟女士简历：**

王丽娟，女，1975年11月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，高级会计师，历任北京首都旅游股份有限公司审计部副经理，世纪证券有限责任公司财务资金部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团战略发展与投资中心副总经理。