

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 10 月 28 日在本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 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。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过 2022 年第三季度报告

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 通过聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，经总裁尚喜平先生提名，聘任周晴先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 通过关于制定《董事会授权管理办法》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 通过关于制定《合规管理制度》、《法律事务管理制度》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过关于修改《财务管理制度》、《筹资管理制度》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年10月29日

周晴先生简历：

周晴，男，1968年8月出生，经济学学士、高级管理工商管理EMBA。现任本公司副总裁。周先生自1989年起入职本公司，先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部副总经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总裁助理。2011年6月起担任本公司副总裁。