

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2022-038 号

## 北京城乡商业（集团）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十八次董事会会议通知于2022年8月8日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年8月18日以现场方式召开，会议应到董事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

### 审议公司关于聘任总经理的议案

公司董事会同意聘任张建国先生（简历见附件）任公司总经理职务，任期与本届董事会任期一致（自公司第九届第二十八次董事会决议生效之日起至本公司第九届董事会届满之日止）。

公司独立董事祖国丹先生、邵武淳先生、刘友庆女士对本项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：张建国先生简历

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附件：

### 张建国先生简历

1972年9月出生，MBA，助理工程师。曾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1、2店总经理，王府井集团股份有限公司华中区负责人，王府井集团总裁助理、副总裁、常务副总裁。