

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-037

北京菜市口百货股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告

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法律责任。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和公司管理制度的有关规定，需按照相关程序进行董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、公司董事会换届情况

公司于2024年10月25日召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核，公司董事会审议同意提名谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李运祉先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；审议同意提名李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中李燕女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事培训证明，且其任职资格均已经上海证券交易所审核无异议通过。公司董事候选人简历请见附件。公司第八届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司已于2024年10月18日召开第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第二次会议，以分项表决的方式逐项审议通过了前述事项，全体委员一致认为本次推选第八届董事会董事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定，同意上述人员为公司第八届董事会董事候选人。

二、公司监事会换届情况

公司于2024年10月25日召开了公司第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。公司监事会审议同意提名饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人简历请见附件。

公司非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与经职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会；公司第八届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1. 上述董事、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形。同时，三名独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2. 上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，其中独立董事需采用累积投票制选举产生。

3. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定履行职责。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件：

公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 公司第八届董事会非独立董事候选人简历

谢华萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级黄金投资分析师、国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事、常务副总经理。曾任公司收银员、营业员、分店店长、珠宝部主任、翡翠部主任、售后服务部主任、人力资源部主任、人力资源部经理、总经理见习助理、总经理助理、副总经理等职务。

谢华萍女士直接持有公司股份 1,032,628 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

宁才刚，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司副总经理，深圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事，北京菜百电子商务有限公司董事长。曾任公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理，国润黄金（深圳）有限公司监事等职务。

宁才刚先生直接持有公司股份 1,031,628 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

贾强，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。现任公司董事，北京金正资产投资经营有限公司董事、总经理，北京熙诚健康科技有限公司董事长。曾任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员，长城人寿保险股份有限公司总部职工、党委办公室经理，北京金融街资本运营集团有限公司纪检监察部副总

监、总监等职务。

贾强先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司，担任董事、总经理职务。除上述任职情况，贾强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李运沁，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海证券交易所董事会秘书资格证明、NGTC 高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司团委书记、董事会秘书、副总经理。曾任公司营业员、见习主任、见习经理、副经理、团总支副书记、团总支书记、工会副主席等职务。

李运沁先生直接持有公司股份 205,398 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公司董事，北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、经理，北京央美艺术投资有限公司董事长、经理，北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。曾任北京七巧板广告有限公司董事长、总经理等职务。

刘伟先生未直接持有公司股份，现任职于持有公司 5%以上股份的股东北京恒安天润投资顾问有限公司，担任执行董事、经理职务，并直接持有北京恒安天润投资顾问有限公司 80%股权。除上述任职及持股情况，刘伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张山树，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师、人力资源管理师。现任公司董事，北京金座投资管理有限公司党委书记

兼副董事长，北京鹤鸣堂医药有限责任公司董事，瑞蚨祥（北京）投资管理有限责任公司董事，北京德寿堂医药有限公司董事。曾任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长，宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席，北京金座投资管理有限公司副经理、党委副书记兼监事会主席、工会主席等职务。

张山树先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. 公司第八届董事会独立董事候选人简历

李燕，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、经济学教授。现任公司独立董事，中央财经大学教授、博士生导师，青岛港国际股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国电影股份有限公司独立董事，安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事，江西富祥药业股份有限公司独立董事，北京华力创通科技股份有限公司独立董事等职务。

李燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

胡显发，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法律职业资格证书。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，大连达利凯普科技股份有限公司独立董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员、审判员、团委书记、副庭长，中国民生银行股份有限公司高级经理等职务。

胡显发先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、

上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

王薇，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京薇一美好品牌管理有限责任公司 CEO、监事，北京联益慈善基金会理事，中华女子学院兼职客座教授，北京印刷学院兼职客座教授，北京服装学院企业导师，中国电影剪辑学会短片短视频艺术委员会委员。曾任中国航空工业总公司 625 所宣传部借调《中国航空报》人物访谈编辑、《环球飞行》杂志联合出版人、人物访谈节目撰稿人，新浪网编辑、高级编辑，搜狐网奥运频道负责人、主编，新浪网新闻中心媒体合作副总监、总监、政务微博合作负责人、智库负责人、副总编，北海星行天下科技有限公司法人、CEO 等职务。

王薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

3. 公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

饶玉，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所独立董事资格证书。现任公司监事会主席，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部总监、监事，北京金融街教育投资有限公司董事，北京国资融资租赁股份有限公司董事，北京金融街服务中心有限公司监事，北京广安无忧科技有限公司董事，北京蓟城山水投资管理集团有限公司经理，航天科工智慧产业发展有限公司董事，北京熙诚教育投资有限公司董事，北京设计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限公司董事。曾任中国房地产报策划部副总监，金融街控股股份有限公司营销管理部经理，北京金融街投资（集团）有限公司资产管理部主管，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部副总监等职务。

饶玉女士未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司，担任监事兼股权管理部总监职务，并在北京金融街资本运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事/高级管理人员职务。除上述任职情况，饶玉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

高建忠，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。现任公司监事，北京云南经济开发有限责任公司财务总监，北京大栅栏云南商店监事。曾为北京大兴安定公社社庄屯大队知青，曾任宣武区副食品公司售货员，宣武区副食品公司会计，北京大栅栏云南商店会计，北京云南经济开发有限责任公司财务科长等职务。

高建忠先生直接持有公司股份100,000股，现任职于持有公司5%以上股份的股东北京云南经济开发有限责任公司，担任财务总监职务，并持有北京云南经济开发有限责任公司约7.14%股权。除上述任职及持股情况，高建忠先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张雪娇，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司监事，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监，北京设计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限公司董事，北京聚宝源饮食文化科技有限公司监事会主席，六合熙诚（北京）信息科技有限公司董事。曾任北京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计，北京中金国联投资管理有限公司高级投资经理，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部高级股权管理经理，北京茶业交易中心有限责任公司董事等职务。

张雪娇女士直接持有公司股份500股，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司，担任股权管理部助理总监职务，并在北京金融街资本运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事职务。除上述任职情况，

张雪娇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。