

股票简称：ST 步步高

股票代码：002251

公告编号：2024-104

步步高商业连锁股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，于 2024 年 11 月 1 日召开第六届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王填先生、李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司股东北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名张潞闽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘文丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司股东川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王傲延先生、赵英明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名袁乐夫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士、刘巨钦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

以上董事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

1、非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

2、3 名独立董事候选人中，刘文丽女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

4、公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第七届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。

5、为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日

附件：

非独立董事候选人简历：

王 填 先生 汉族，1968 年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事长。王填先生曾是第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、第十四届全国政协委员、第十三届全国工商联（中国民间商会）副会长、中国光彩事业促进会副会长。公司股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)持有公司股份 193,297,635 股，占公司总股本的 7.19%。王填先生持有步步高集团的股份比例为 57.45%，王填先生配偶张海霞女士直接持有公司股份 51,958,322 股，占公司总股本的 1.93%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李若瑜 先生 汉族，1971 年出生，大专学历。曾任上海冠龙阀门机械有限公司北京大区主任、上海标一阀门有限公司副总经理。现任步步高商业连锁股份有限公司董事、步步高商业连锁股份有限公司首席战略官、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。李若瑜先生没有持有公司及控股股东的股份，李若瑜先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。李若瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁乐夫 先生 汉族，中共党员，1981年5月出生，研究生学历。2003年12月参加工作，历任湘乡市工业职校教师，湘乡市经济局文秘，湘乡市政府办研究室副主任，建议提案组组长，湘潭市经委组宣科副科长，湘潭市经信委法规科科长、办公室主任、中小企业办主任，雨湖工业集中区党工委书记、管委会主任，雨湖高新区党工委书记。现任湘潭电化产投集团党委委员、副总经理。袁乐夫先生没有持有公司及控股股东的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。袁乐夫先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王傲延 先生 汉族，1989年出生，毕业于北京理工大学工商管理专业，曾任百度Hao123产品渠道负责人、手印直播CEO、全民TV CEO。现任成都白兔有你文化传播有限公司董事长，天兔基金管理合伙人。王傲延先生没有持有公司及控股股东的股份，王傲延与合计持有公司5%以上股份的股东“川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）”存在关联关系。王傲延先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵英明 先生 汉族，1972年出生，企业管理学士，EMBA硕士，DBA博士。长江商学院、武汉学院、四川外国语大学客座教授，中国服装协会专家委员会成员，中国商业地产联合会副会长。曾任老佛爷百货副总经理、王府井集团总裁助

理、山西天美集团总经理，茂业商业集团总裁、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总裁、云南白药首席商务官。现任红蜻蜓集团、爱慕集团独立董事。赵英明先生没有持有公司及控股股东的股份，赵英明先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。赵英明先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张潞闽 先生 汉族，1972 年出生，经济学学士（会计学），工商管理硕士。1995 年 7 月至 2005 年 4 月，任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司、西门子与中信合资公司、渣打银行等机构。2005 年 5 月加入德意志银行战略投资部，直至 2016 年 7 月，历任经理、副总裁、董事、中国区负责人等职。2016 年 10 月加入物美科技集团，现任物美科技集团首席投资官、麦德龙供应链有限公司董事、重庆百货大楼股份有限公司监事、重庆商社商业管理有限公司董事。张潞闽先生没有持有公司及控股股东的股份，张潞闽先生是物美集团的首席投资官，而物美集团关联方——北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）持有本公司 6.09%的股份。张潞闽先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人简历：

刘文丽 女士 独立董事，汉族，1968 年出生，管理学博士。湖南农业大学教授，会计专业硕士学位点领衔人，工商管理硕士生导师。中国注册会计师，中

国注册会计师协会非执业会员。中国会计学会高级会员，中国会计学会内部控制专业委员会委员。湖南省财务学会常务理事。湖南省财政厅内部控制专家，长沙市知识产权中心评审专家，湖南省高级会计师评审专家，高级审计师评审专家，格林威治大学访问学者，信阳农林学院客座教授。刘文丽女士没有持有公司及控股股东的股份，刘文丽女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。刘文丽女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

鲍宇辉 女士 独立董事，女，汉族，1967 年 8 月出生，民进会员，法律学士，在职法学博士学历，三级律师。1988 年 12 月参加工作，分别在湖南闻胜律师事务所、广东诚公（长沙）律师事务所从事专职律师工作 33 年，曾任民进湖南省委社会与法制专业委员会副主任，现任广东诚公律师事务所高级合伙人、董事兼长沙分所主任，分别为湖南省人民政府行政复议专家库、长沙市检察院企业合规专家库、促进民营经济高质量发展法治智库专家、长沙市企业行政合规专家库、长沙市法学会专家库专家，同时担任湖南省律协房地产与建筑专业委员会、战略与发展专门委员会委员，长沙市律协执行与资产处置专业委员会主任等。鲍宇辉女士没有持有公司及控股股东的股份，鲍宇辉女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被中国证监会所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘巨钦 先生 独立董事，汉族，1964 年出生，工学（机械）学士，企业管

理硕士，经济学博士，博士生导师，国家二级教授。在湘潭大学从事企业管理教育工作 34 年。曾任湘潭大学商学院副院长、湘潭大学兴湘学院院长。现任步步高商业连锁股份有限公司独立董事，湖南电化产投控股集团有限公司董事，湘潭城乡建设发展集团有限公司董事，湘潭大学商学院教授。刘巨钦先生没有持有公司及控股股东的股份，刘巨钦先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。