

步步高商业连锁股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

一、会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开公司职工代表大会选举产生了第七届监事会职工代表监事，于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长和第七届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将此次公司董事、监事换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员

1、非独立董事：王填先生（董事长）、袁乐夫先生（副董事长）、李若瑜先生、张潞闽先生、王傲延先生、赵英明先生

2、独立董事：刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生

3、公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王填	王填、袁乐夫、王傲延、张潞闽、李若瑜
审计委员会	刘文丽	刘文丽、鲍宇辉、袁乐夫
提名委员会	刘巨钦	刘巨钦、鲍宇辉、刘文丽、王傲延、李若瑜
薪酬与考核委员会	鲍宇辉	鲍宇辉、刘文丽、李若瑜

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第七届董事会任期三年，自公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事成员简历详见附件一。

二、公司第七届监事会成员

1、股东代表监事：王炯先生（监事会主席）、龙蓉晖女士

2、职工代表监事：王萍女士（经公司职工代表大会选举产生）

公司第七届监事会任期三年，非职工代表监事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起计算。上述监事成员简历详见附件二。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日

附件一：

第七届董事会董事简历

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。

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。

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。现任公司董事、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。

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。

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，在职法学博士学位，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。

附件二：

第七届监事会监事简历

王 炯 先生 汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，本科学历，1982 年 12 月参加工作，历任湖南洪源机械厂销售处副处长，洪源机械厂进出口公司副总经理，湘潭电化集团销售处副处长、处长，湘潭电化科技股份有限公司经营部长、副总经理，湘潭电化集团党委委员、副总经理兼湘潭电化科技股份有限公司监事会主席。现为湘潭电化产投控股集团顾问。王炯先生没有持有公司及控股股东的股份，王炯先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。王炯先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被中国证监会所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、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。

龙蓉晖 女士 汉族，1974 年出生，人力资源管理本科。从事企业人力资源管理 20 余年。曾任公司超市事业部薪酬福利部长、组织发展部长等。现任公司人力资本高级总监。龙蓉晖女士没有持有公司及控股股东的股份，龙蓉晖女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。龙蓉晖女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、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监事的情形、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 萍 女士 汉族，1980 年出生，汉语言文学（新闻方向）学士。从事企业品牌管理及公关工作 16 年。曾任湘潭日报社湘潭晚报记者、总编室主任，公

司品牌推广部主管、企业文化部部长等。现任公司品牌推广部总经理。王萍女士没有持有公司及控股股东的股份，王萍女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。王萍女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监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监事的情形、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。