

广州市广百股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年1月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡劲松先生为公司总经理（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄瑜女士、李福良先生和关兆葵女士为公司副总经理（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意康永平先生和蔡劲松先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股东大会选举。

上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以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二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日

附件：

康永平先生：中国国籍，1973年9月出生，工商管理硕士，酒店及旅游业管理理学硕士，经济师，中共党员。曾任广州中国大酒店副总经理、广州市广州宾馆有限公司党委书记、总经理，广州花园酒店有限公司党委书记、副总经理，广州岭南商旅投资集团有限公司党委组织部部长、人力资源管理中心总经理。现任公司党委书记。

蔡劲松先生：中国国籍，1980年1月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市广百太阳新天地商贸有限公司总经理，公司总经理助理（期间兼任广百北京路店总经理）、公司副总经理。现任公司党委副书记、副总经理（代行总经理职责）。

黄瑜女士：中国国籍，1981年9月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市广百股份有限公司超市事业部经理，广州友谊集团有限公司采购中心四部经理、部长，广州友谊集团有限公司采购中心党支部书记、采购中心总监兼采购综合部部长，广州友谊集团有限公司党委委员、副总经理、财务负责人，广州友谊环市东商店党总支书记、总经理。现任广州友谊集团有限公司党委委员、副总经理。

李福良先生：中国国籍，1982年8月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司战略发展管理部高级经理、办公室、董事会办公室高级经理、企业管理部副总监，广州商贸投资控股集团有限公司战略与资本运营部副总监，本公司董事。现任广州岭南商旅投资集团有限公司战略与投资发展中心副总经理。

关兆棠女士：中国国籍，1980年8月出生，本科学历，助理经济师，中共党员。曾任本公司人力资源部经理、总监，公司职工监事。现任本公司总经理助理，广百百货北京路店总经理（兼）。

截至本公告日，康永平先生、蔡劲松先生、黄瑜女士、李福良先生和关兆棠女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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；尚未有明确结论意见；（7）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。上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。