

北京城乡贸易中心股份有限公司 第八届第一次董事会决议公告

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。

北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第一次董事会会议于2015年4月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2015年5月7日在公司第一会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下事项：

1、选举王禄征先生为公司董事长；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、全体董事审议表决，同意由董事长王禄征先生暂代公司总经理职务，待总经理人选确定后另行公告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘傅宏锦女士任公司总会计师；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘陈红女士任公司董事会秘书；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、经董事长提名，全体董事审议表决，聘王洪波先生、赵新先生、郑强先生为公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事祖国丹先生、郇武淳先生、刘友庆女士对上述高管人员提名表示了独立的同意意见。

6、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事邵武淳先生、刘友庆女士出任；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、邵武淳先生、刘友庆女士出任；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、邵武淳先生出任；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、邵武淳先生出任；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、经全体董事审议表决，会议通过由董事长对下实行奖惩的决议：授权董事长对公司管理层等下属按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

董事会

2015年5月9日

附：个人简历

王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理。

傅宏锦女士，1973年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科科长、财务部副部长、部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总会计师。

陈红女士，1971年5月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理。

王洪波先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。

赵新先生，1962年8月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。

郑强先生，1963年1月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。