

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2018 年 11 月 19 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于任命公司高级管理人员的议案

从公司战略管理角度出发，公司决定将云超一、二集群进行合并管理，任命李国为永辉超市执行副总裁兼云超总裁。

(以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)

二、关于子公司富平云商与 Advantage Sales 合资的议案

为提高门店商品陈列品质和效率，不断提高零售营销服务水平、提升客户体验，永辉超市股份有限公司的子公司富平云商供应链管理有限公司拟与 Advantage Solutions China Ltd. 组建合资公司，瑞德利零售营销服务（上海）有限公司（具体名称以工商登记为准），向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列服务和顾客体验式营销服务。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告(编号 2018-72)《关于永辉超市子公司成立合资公司的公告》。）

(以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日