

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2018-93

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日在福州市鼓楼区北环西路 118 号美仑华美达 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高管列席本次会议。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、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会轮值董事长的议案

与会董事一致选举班哲明·凯瑟克（Benjamin William KESWICK）为公司第四届董事会轮值董事长。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会执行董事兼公司法定代表人的议案

与会董事一致同意，现选举张轩松先生为公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案

与会董事一致同意，拟聘任李国先生为公司执行副总裁；经李国先生提名，聘任吴光旺先生、李静女士、罗雯霞女士、张豪先生为公司副总裁，黄明月女士为公司财务负责人；经轮值董事长提名，拟聘任张经仪先生为公司董事会秘书。以上人员任期至第四届董事会期满。

被提名副总裁分工如下：

吴光旺：在董事会领导下，协调各板块业务，分管战略投资与并购。

李 静：分管公司科技与信息业务

罗雯霞：分管公司拓展业务

张 豪：分管公司大供应链业务

附件 1：被提名高级管理人员简历

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

与会董事一致同意，拟选举班哲明·凯瑟克(Benjamin William Keswick)、张轩松、张轩宁和李国董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会战略发展委员会，其中班哲明·凯瑟克(Benjamin William Keswick)董事兼任该委员会主任；

拟选举刘晓鹏、张轩松和许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会提名委员会，其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任；

拟选举方青、张轩松、许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会薪酬委员会，其中方青独立董事兼任该委员会主任；

拟选举许萍、张轩宁、刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会审计委员会，其中许萍独立董事兼任该委员会主任。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

与会董事一致同意聘任吴乐峰先生为公司证券事务代表，任期三年。

附件 2：被提名人吴乐峰先生简历

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日

附件 1：高级管理人员简历

1、李国，男，1978 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司执行副总裁兼云超总裁，中百控股集团股份有限公司董事。2001 年 8 月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理，永辉超市股份有限公司副总裁。

2、吴光旺，男，1976 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、信息总监。福建永辉集团有限公司信息部经理,总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司 ERP 项目经理等职。

3、李静，女，1968 年出生，中国国籍

现任李静为公司副总裁兼云超 CTO。负责公司科技信息，教授级高级工程师、拥有上海师范大学计算机科学学士和香港中文大学专业会计硕士学位。国家科技部制造业信息化专家、上海市信息化专家委成员、上海市计算机用户协会理事长、中国 SAP 用户协会副理事长。历任上海电气集团股份有限公司首席信息官、信息技术部部长、管理和信息化部部长等职。、

4、罗雯霞，女，1973 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁。负责公司门店拓展管理，曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。

5、张豪，男，1984 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司云超平台供应链总经理。历任永辉超市股份有限公司总经理助理、筹建部高级经理、新业务投资部战略管理合伙人、B2B 战略合伙人、B2B 生鲜商行战略合伙人、战略支持战略合伙人。

6、张经仪，男，1959 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事会秘书，上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事，

中百控股集团股份有限公司董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

7、黄明月，女，1977年3月出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司财务负责人，历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计、厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理、一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监、永辉超市股份有限公司财务副总监。

附件 2：被提名人吴乐峰先生简历

吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍

中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。历任中国建设银行福州六一支行（原铁路支行）会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理。