

北京华联综合超市股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2019年1月22日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年1月25日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举阳烽先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举阳烽先生为公司第七届董事会董事长。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

（二）《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

选举陈胜昔、郭燕萍、郭丽荣为董事会审计委员会委员，陈胜昔为主任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

(三) 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举郑晓武、郭燕萍、李翠芳为董事会薪酬与考核委员会委员，郑晓武为主任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

(四) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任彭舸为公司常务副总经理并代行总经理职责。

聘任马作群、陈琳为公司副总经理，马作群兼任公司财务总监。

聘任李春生为公司董事会秘书。

以上人员简历见附件。

公司独立董事郑晓武、陈胜昔、郭燕萍对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

(五) 《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据工作需要，聘任白爽为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。白爽简历见附件。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2019年1月26日

附件一：高级管理人员简历

彭舸，男，1971年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监、华北大区总经理助理、西南大区总经理、本公司副总经理、北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马作群，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈琳，女，1979年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司重庆地区食品采购经理、保定地区采购总监，本公司采购部副总监、总监、总经理助理。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李春生，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：证券事务代表简历

白爽，女，1982年5月出生，金融学硕士。曾任亚太金融资本有限公司投资部分析师，北京华联集团投资控股有限公司投资管理部研究员，现任本公司职工监事、证券部项目经理，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。