



菜百首饰

CAIBAI JEWELRY

— EST. 1956 —

北京菜市口百货股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料

股票代码：605599

二〇二一年十一月

北京菜市口百货股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请全体参会人员共同遵守。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。公司提示现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，按照北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，配合做好体温监测、健康信息查询认证等事宜。

三、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010-83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。

七、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

九、合并统计现场和网络投票结果后，现场宣布会议表决结果，并由律师现场宣读法律意见书。

十、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负

责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

北京菜市口百货股份有限公司
2021年第四次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2021年11月26日（星期五）15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为11月26日9:15-15:00。

会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长赵志良

会议议程：

一、现场参会人员签到

二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

三、推选监票人、计票人

四、审议下列议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01	选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02	选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03	选举程嫵琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04	选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05	选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.06	选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01	选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02	选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03	选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举杨纳新先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02	选举高建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.03	选举李静女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4	关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案
5	关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案
6	关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案
7	关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案

五、股东对上述议案发言提问，现场回答股东提问

六、现场投票表决

七、统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十、会议结束

议案一

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经相关股东推荐，拟选举赵志良、王春利、程嫵琳、谢华萍、刘伟、张山树为公司第七届董事会非独立董事。上述非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见，现提交股东大会审议。

附件：北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历

附件

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历

赵志良，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级黄金投资分析师。1974年-1994年，历任北京市宣武菜市口百货商场团支部副书记、针纺和家电部组长、副经理、经理；1994年-2000年，任北京菜市口百货有限责任公司董事长兼总经理；2000年-2005年，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、董事长兼总经理；2005年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、党委书记兼董事长。曾获全国劳动模范，全国黄金行业优秀企业家，北京市劳动模范，全国道德模范提名奖，首都道德模范，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，引领中国商业改革发展功勋企业家，中国改革开放40周年珠宝行业功勋人物等荣誉称号。

王春利，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级黄金投资分析师、HRD国际注册高级钻石分析师，国家职业技能竞赛裁判员。1977年-1994年，历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任；1994年-2000年，任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理；2000年-2005年，任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理；2005年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019年度JNA终身成就奖、中国改革开放40周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程嫵琳，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年-1999年，任宣武区国有资产管理局科员；2000年-2010年，历任北京市金正资产投资经营公司职员、经理办公室主任；2010年-今，历任北京金正光彩融资担保有限公司总经理、董事长；2013年至2021年10月，历任北京市金正资产投资经营公司副总经理、总经理兼党支部书记；2015年-2017年，任北京金正融兴资产管理有限公司董事；2017年-2021年任北京金正融通小额贷款有限公司董

事长；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2019 年至今，历任北京清华池健康管理有限公司经理、执行董事、董事长；2019 年至今，任北京金融街资本运营中心总经理助理、北京金源投资管理有限公司董事；2020 年-2021 年，历任北京聚宝源饮食管理有限公司执行董事、经理、北京聚宝源供应链管理有限公司执行董事、经理；2020 年至今，历任北京聚宝源饮食文化科技有限公司经理、执行董事、董事长、北京聚宝源电子商务有限公司执行董事、经理；2020 年至今，任北京张一元茶叶有限责任公司董事、北京熙诚健康科技有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任北京金正资产投资经营有限公司党支部书记、总经理。曾获宣武区劳资工作先进个人。

谢华萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员；2000 年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人（京人奖）等荣誉。

刘伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年-2018 年，任七巧板广告董事长、总经理；1995 年-2018 年，任北京七巧板建筑工程有限责任公司执行董事、总经理；2000 年-2018 年，任七巧板投资经理；2010 年-2018 年，任北京知天下广告有限公司经理；2000 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2004 年至今，任北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、总经理；2009 年至今，任北京央美艺术投资有限公司董事长、经理；2013 年至今，任北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。

张山树，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师。1983 年-1991 年，历任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长；1992 年-1999 年，历任宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席；1999 年-2015 年，历任金座投资副经理、金座投资党委副书记兼监事会主席、工

会主席；2015 年至今，任金座投资党委书记兼副董事长；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事。曾获宣武区“优秀基层工作者”，北京市总工会市级“优秀工会干部”。

议案二

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据相关法律法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经公司考察和筛选，拟选举张大鸣、周晓鹏、李燕为公司第七届董事会独立董事。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格，且均已取得上海证券交易所独立董事资格证书。其中，李燕女士为会计专业人士。

公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见，现提交股东大会审议。

附件：北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

附件

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

张大鸣，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年-1997 年，任深圳中铁二局工程有限公司科员；1997 年-2003 年，历任深圳华邦世纪律师事务所律师、北京金杜（深圳）律师事务所律师；2003 年至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人；2015 年至今，任深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

周晓鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级数字编辑。2000 年-2002 年任瀛海威技术中国有限公司内容主编；2002 年-2007 年，任中国日报网站总裁助理兼中文事业部总监；2007 年-2017 年，任新浪网副总裁兼新闻总编辑；2017 年至今，任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副主席、卧鸿网络科技（上海）有限公司执行董事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州鹿角信息科技有限公司董事、广州爱禾网络技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“首都五一劳动奖章”、“中国最活跃新媒体人物”等荣誉。

李燕，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。1982 年至今，任中央财经大学教授、博士生导师，期间主持多项国家级课题、主编多本国家级规划教材；2019 年至今，任青岛港国际股份有限公司独立董事；2020 年至今，任北京华力创通科技股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事；2021 年至今，任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事。曾获北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖、北京市教育教学成果（高等教育）二等奖、北京市教书育人先进个人、北京市教学名师奖。任青岛啤酒董事会首席独立董事期间获上海证券交易所最佳董事会奖，任青岛啤酒外部监事期间获上市公司最佳监事会 20 强奖。

议案三

关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据相关法律法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，监事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中包括 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事。经相关股东推荐，拟选举杨纳新、高建忠、李静为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第七届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格。

公司第七届监事会监事任期为三年，自股东大会选举其为公司监事之日起计算。

该议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

附件

北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人 简历

杨纳新，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年-1995 年，任北京市宣武区财政局科员；1995 年-2000 年，任北京市宣武区国资局企业科科长；2000 年-2018 年，历任北京市金正资产投资经营公司资产审计部经理、产权管理部经理、企业财务部经理、财务总监；2016 年-2018 年，兼任北京金正融兴资产管理有限公司董事长；2018 年-2020 年，任北京金融街资本运营中心财务总监；2018 年-2019 年，兼任北京翔达投资管理有限公司党委书记；2020 年至今，任北京金融街资本运营中心总经济师。

高建忠，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1976 年-1978 年，北京大兴安定公社社庄屯大队知青；1979 年-1980 年任宣武区副食品公司售货员；1981 年-1983 年任宣武区副食品公司会计；1984 年-1990 年任北京大栅栏云南商店会计；1994 年至今，历任云南开发财务科长、财务总监；2014 年至今，任北京大栅栏云南商店监事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司监事。

李静，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992 年-2000 年，任北京市金属材料总公司财务核算；2001 年-2003 年，任北京市北铁科技公司主管会计；2004 年-2006 年，任北京和祥恒房地产开发有限公司主管会计；2007 年至今，任北京香山麒麟健身休闲有限公司财务经理。

议案四

关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为建立有效的激励与约束机制，调动北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益增长，建立与上市公司相匹配的薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，确定公司第六届董事会董事 2021 年度的薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司第六届董事会董事。

二、本方案实施期限

鉴于公司第六届董事会任期届满，本方案实施期限为 2021 年 1 月 1 日至任职实际届满之日。新一届董事会董事薪酬方案另行审议。

三、薪酬标准

1. 公司董事长的薪酬根据公司业绩、个人履职、有无事故等各项考评指标综合认定，最高不超过当年职工（合同制）工资集体协商确定的人均工资的 12 倍。

2. 在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。具体薪酬由公司薪酬制度确定，董事总经理年度薪酬不超过董事长的 100%，其他在公司担任管理职务

的非独立董事年度薪酬不超过董事长的 80%。

3. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

4. 公司独立董事津贴为每年 12 万元（含税）。

四、其他规定

1. 本方案适用人员在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。

2. 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3. 董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按照法律法规及《公司章程》规定履行职权所需费用均由公司承担。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见，现提交股东大会审议。

议案五

关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为建立有效的激励与约束机制，调动北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）监事工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益增长，建立与上市公司相匹配的薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，确定公司第六届监事会监事 2021 年度的薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司第六届监事会监事。

二、本方案实施期限

鉴于公司第六届监事会任期届满，本方案实施期限为 2021 年 1 月 1 日至任职实际届满之日。新一届监事会监事薪酬方案另行审议。

三、薪酬原则

1. 职工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴。

2. 非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。

四、其他规定

1. 本方案适用人员在任期届满前提前离任的，按其任职时间计

算其应得的薪酬金额。

2. 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：

(1) 代扣代缴个人所得税；

(2) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；

(3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3. 监事出席公司监事会和股东大会的差旅费等按照法律法规及《公司章程》规定履行职权所需费用均由公司承担。

该议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案六

关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为建立有效的激励与约束机制，调动北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益增长，建立与上市公司相匹配的薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，确定公司第七届董事会董事的薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司第七届董事会董事。

二、本方案实施期限

第七届董事会董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起实施，至第七届董事会任期届满之日为止。

三、薪酬标准

1. 公司董事长的薪酬根据公司业绩、个人履职、有无事故等各项考评指标综合认定，最高不超过当年职工（合同制）工资集体协商确定的人均工资的 12 倍。

2. 在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。具体薪酬由公司薪酬制度确定，董事总经理年度薪酬不超过董事长的 100%，其他在公司担任管理职务的非独立董事年度薪酬不超过董事长的 80%。

3. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

4. 公司独立董事津贴为每年 12 万元（含税）。

四、其他规定

1. 本方案适用人员在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。

2. 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3. 董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按照法律法规及《公司章程》规定履行职权所需费用均由公司承担。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见，现提交股东大会审议。

议案七

关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为建立有效的激励与约束机制，调动北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）监事工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益增长，建立与上市公司相匹配的薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，确定公司第七届监事会监事的薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司第七届监事会监事。

二、本方案实施期限

第七届监事会监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起实施，至第七届监事会任期届满之日为止。

三、薪酬原则

1. 职工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴。

2. 非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。

四、其他规定

1. 本方案适用人员在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。

2. 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：

- (1) 代扣代缴个人所得税；
- (2) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- (3) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3. 监事出席公司监事会和股东大会的差旅费等按照法律法规及《公司章程》规定履行职权所需费用均由公司承担。

该议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。