

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-037

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第九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

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知于2022年5月13日发出，会议于2022年5月20日下午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

现推选徐恭藻先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

现推选徐瑞泽女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，聘任：徐瑞泽女士为公司总裁，吴磊先生为公司董事会秘书。

经总裁提名，聘任：王文女士、胡培峰先生、张兵先生为公司副总裁，张远霜女士为公司总裁助理，胥德才先生为公司财务总监，王文女士为公司采购总监，卢翠荣女士为公司物流总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

现推选徐恭藻先生、徐瑞泽女士、姜省路先生、王文女士为董事会战略与投资委员会委员，其中姜省路先生为董事会独立董事。徐恭藻先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

现推选孙建强先生、戴国强先生、胥德才先生为董事会审计委员会委员，其中孙建强先生和戴国强先生为董事会独立董事。孙建强先生担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

现推选姜省路先生、丁琳女士、孙建强先生为董事会提名委员会委员，其中姜省路先生和孙建强先生为董事会独立董事。姜省路先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

现推选戴国强先生、姜省路先生、胡培峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴国强先生和姜省路先生为董事会独立董事。戴国强先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

利群商业集团股份有限公司

高级管理人员简历

徐瑞泽 女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。

现任：利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，青岛市人大代表，中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会第十三届常务委员会委员，中国百货商业协会理事会副会长，第十三届山东省青年联合会副主席，青岛市总商会副会长，青岛市青年联合会常务委员。

工作经历：2008 年 12 月参加工作，2008 年至 2009 年担任利群集团采购中心业务员，2009 年至 2011 年历任利群商厦、福兴祥配送总经理助理，2012 年就任利群集团董事，2012 年至 2013 年担任福兴祥物流总经理、利群集团董事，2013 年至 2016 年担任利群百货集团总裁助理、利群集团董事，2016 年 4 月至 12 月担任利群百货集团副总裁、利群集团董事，2016 年 12 月至 2017 年 4 月担任利群百货集团副董事长、利群集团董事，2017 年 4 月至今，担任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事。

王文 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。

现任：利群股份董事、常务副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。

工作经历：1991 年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004 年至 2006 年担任利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长，2006 年至 2008 年担任利群商厦副总经理，2008 年至 2013 年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013 年至 2017 年担任利群百货集团财务总监，2017 年至 2021 年 5 月担任利群股份董事、副总裁兼采购总监，2021 年 5 月至今，担任利群股份董事、副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。

胡培峰 男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理。

工作经历：1995 年参加工作，历任福兴祥配送业务员、利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长，2005 年至 2006 年担任蓬莱购物广场总经理，2007 年至 2008 年历任百惠商厦副总经理，2008 年至 2011 年历任淄博购物广场总经理、长江商厦总经理，2011 年 6 月受聘为利群百货集团董事、9 月受聘为利群百货集团副总裁，2011 年至 2016 年担任利群百货集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016 年至 2018 年担任利群百货集团董事、副总裁兼金鼎广场总经理，2018 年至 2019 年担任利群股份董事、副总裁兼即墨购物中心总经理，2019 年 8 月至今，担任利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理。

张兵 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党，本科学历。

现任：利群股份副总裁，利群华东商贸总经理。

工作经历：2004 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副经理，2006 年至 2008 年历任乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008 年至 2011 年历任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011 年至 2015 年担任利群百货集团总裁办公室主任、证券部部长，2015 年至 2020 年担任利群百货集团营运部部长。2011 年至 2021 年 4 月担任董事会秘书、总裁助理，2021 年 4 月至今，担任利群股份副总裁，利群华东商贸总经理。

张远霜 女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份总裁助理，电子商务总经理。

工作经历：2001 年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员，2002 年至 2008 年历任胶南商厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008 年至 2009 年历任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009 年至

2021 年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器、利群华东商贸总经理， 2021 年 6 月至今，担任利群股份总裁助理，电子商务总经理。

胥德才 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。

现任：利群股份董事、财务总监。

工作经历：2005 年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009 年至 2011 年历任海琴购物广场、文登购物广场财务处副处长，2012 年至 2014 年担任福兴祥物流财务处处长，2014 年至 2017 年担任利群百货集团财务部部长助理，2017 年至 2019 年担任利群股份财务部副部长，2019 年 5 月至今，担任利群股份董事、财务总监。

吴磊 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份董事会秘书、总裁办公室主任。

工作经历：2006 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009 年至 2011 年担任即墨商厦总经办副主任，2011 年至 2015 年担任利群百货集团证券事务代表，2015 年至 2017 年担任瑞朗医药董事会秘书，2017 年 7 月至 2021 年 4 月历任利群股份总裁办公室副主任、主任，2021 年 4 月至今，担任利群股份董事会秘书、总裁办公室主任。

卢翠荣 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份物流总监，福兴祥物流副总裁，恒宜祥物流总经理。

工作经历：1996 年参加工作，历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥营运处副处长、福兴祥配送计算机中心主任，2003 年至 2009 年担任福兴祥物流总经理助理，2009 年至 2012 年 10 月担任福兴祥物流总经理，2012 年至 2017 年担任恒宜祥物流总经理，2017 年至 2019 年担任生鲜运营部总经理，2018 年 8

月任职利群股份物流总监，2019年至2021年3月担任股份物流总监、福兴祥物流副总裁、福记农场总经理、青岛福昌总经理，2021年3月至今，担任利群股份物流总监、福兴祥物流副总裁、恒宜祥物流总经理。