

证券代码：600361

股票简称：华联综超

公告编号：2022-076

北京华联综合超市股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件，具体内容详见公司2022年10月19日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟换届选举。

2022年11月16日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名张京超先生、张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》等有关规定的任职条件。职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上

述非职工代表监事选举通过后，非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

在监事会换届选举工作完成前，公司第七届监事会监事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定，认真履行其监事职务。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2022年11月17日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张京超，男，1986年4月出生，毕业于山东理工大学，学士学位。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张建宏，男，1985年8月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位。2009年至2018年先后任职于贝恩创效管理咨询(上海)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、安宏企业管理(上海)有限公司；2018年至今任亚投基金管理有限公司董事总经理；2021年8月至今任职山东创新金属科技有限公司监事。张建宏先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。