

证券代码：600361

股票简称：华联综超

公告编号：2022-075

北京华联综合超市股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

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，公司董事会拟换届选举。

2022年11月16日，公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东山东创新集团有限公司同意提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会采用累积投票制进行选举。上述候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会

届满之日止。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第七届董事会董事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

特此公告。

附件：董事会董事候选人简历

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉。

崔立新先生系本公司实际控制人，直接持有本公司704,170,890股股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。截至本公告披露日，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司2,451,162,788股股份，合计持股比例为61.22%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闯的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司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。崔立新先生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。

王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事。

王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司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。王伟先生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。

许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事。许峰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。许峰先生未持有本公司股份，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。

高尚辉，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉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，高尚辉先生未持有本公司股份，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。

赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光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，赵晓光先生未持有本公司股份，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。

尹奇，男，1977年1月出生，毕业于北京大学，博士学位。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司、中信产业基金管理有限公司；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事。尹奇先生通过本公

司持股 5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇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。尹奇先生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。

二、独立董事候选人

熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003 年 9 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士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。

罗炳勤，男，1965 年 4 月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2019 年 6 月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017 年 8 月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事。曾获 2014-2017 年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤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。

唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12 月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖。唐建国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。