

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2024-001

## 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。经全体董事一致推举，本次会议由董事王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

### 一、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王锐先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 二、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

董事会同意选举独立董事赵天燕女士、赵立文女士，非独立董事马作群先生组成公司第九届董事会审计委员会，其中赵天燕女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 三、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》

董事会同意选举独立董事冷垚先生、赵天燕女士，非独立董事李翠芳女士组成公司第九届董事会提名委员会，其中冷垚先生担任提名委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 四、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会同意选举独立董事赵立文女士、冷垚先生，非独立董事王锐先生组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，其中赵立文女士担任薪酬与考核委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 五、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

董事会同意选举非独立董事王锐先生、周剑军先生、王欣荣女士、马作群先生、李翠芳女士，独立董事赵天燕女士组成公司第九届董事会战略委员会，其中王锐先生担任战略委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 六、审议通过了公司《关于聘任公司管理层团队的议案》

1、经公司提名委员会审议，董事会同意聘任王锐先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、经公司提名委员会审议，董事会同意聘任李国平先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、经公司提名委员会审议，董事会同意聘任周剑军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4、经公司提名委员会审议，董事会同意聘任王欣荣女士担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

上述高级管理人员简历详见附件。

#### **七、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司提名委员会审议，董事会同意聘任周剑军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

周剑军先生简历及通讯方式详见附件。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **八、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任田菲女士担任公司证券事务代表。

田菲女士简历及通讯方式详见附件。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **九、备查文件**

- 1、第九届董事会第一次会议决议。
- 2、第九届董事会提名委员会决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日

附件：

### 1、王锐先生简历

王锐，男，1971年1月出生，硕士学位，曾任正荣集团有限公司副总裁、上海证大房地产有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼招商中心总经理，现任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王锐先生未持有公司股份；不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾于2022年9月受到深圳证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

### 2、李国平先生简历

李国平，男，1975年5月出生，本科学历，曾任北京八达岭精奥莱商业有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李国平先生未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

### 3、王欣荣女士简历

王欣荣，女，1974年12月出生，本科学历，会计师。曾任北京华贸水世界商城发展有限公司财务经理，华联集团财务副总监，本公司财务副总监，现任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王欣荣女士未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

#### 4、周剑军先生简历

周剑军，男，1972年6月出生，本科学历，学士学位，持有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书执业资格。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券事务代表、监事，本公司证券事务代表、职工监事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，周剑军先生未持有公司股份；不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾于2022年9月受到深圳证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。周剑军先生已取得深证证券交易所和上海证券交易所董事会秘书职业资格。

## 5、田菲女士简历

田菲，女，1987年9月出生，管理学硕士，注册会计师。曾任本公司证券法律部投资管理经理、证券事务经理。现任本公司证券事务代表、证券事务部总监。

截至本公告披露日，田菲女士未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 6、董事会秘书周剑军先生和证券事务代表田菲女士联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周剑军	田菲
联系地址	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼
电话	010-57391734	010-57391734
传真	010-57391734	010-57391734
电子邮箱	hlgf000882@sina.com	hlgf000882@sina.com