

证券代码:600861

证券简称:北京城乡

公告编号:临 2018-027 号

债券代码:122387

债券简称:15 城乡 01

## 北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议于2018年6月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2018年6月21日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议公司关于选举第九届董事会董事长的议案

选举王禄征先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议公司关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，聘任白凡先生为公司总经理（简历见附件）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议公司关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理提名，聘任相东明先生为公司财务总监，担任公司财务负责人（简历见附件）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议公司关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长提名，聘任陈红女士为公司董事会秘书（简历见附件）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议公司关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名，聘任赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先生为

公司副总经理（简历见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 六、审议公司关于董事会专门委员会组成成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事邵武淳先生、独立董事刘友庆女士出任，独立董事邵武淳先生为主任委员；

2、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、独立董事邵武淳先生、独立董事刘友庆女士出任，独立董事刘友庆女士为主任委员；

3、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、独立董事邵武淳先生出任，独立董事祖国丹先生为主任委员；

4、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、独立董事邵武淳先生出任，独立董事祖国丹先生为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事同意聘任白凡先生为公司总经理；相东明先生为公司财务总监；陈红女士为公司董事会秘书；赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先生为公司副总经理，并发表了独立意见认为：上述人员的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，公司高级管理人员的提名程序合法。

#### 七、审议公司关于对管理层实行目标责任管理的议案

授权董事长对公司管理层等下属实行目标责任管理，按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月23日

## 附：个人简历

王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理，北京市郊区旅游实业开发公司党委书记、总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

白凡先生，1969年7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。

相东明先生，1977年2月出生，中共党员。中国人民大学经济学学士，北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士研究生，高级会计师，全国会计领军（后备）人才，北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员。曾任北京市自来水集团禹通市政工程有限公司总会计师，北京市郊区旅游实业开发公司财务总监。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务总监。

陈红女士，1971年5月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长、总经理办公室主任。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会秘书、内控审计部部长。

赵新先生，1962年8月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。

王洪波先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理、总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。

傅宏锦女士，1973年10月出生，中共党员。北京师范大学工商管理硕士，高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长、财务部副部长、部长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。

郑强先生，1963年1月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。