

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临2023-022号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第十届第五次董事会，审议通过如下议案：

一、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、独立董事发表同意意见，董事会同意聘任郝杰为公司总经理、孙康为公司董事会秘书。

二、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、独立董事发表同意意见，董事会同意聘任傅宏锦为公司财务负责人（财务总监）、程金刚为公司副总经理、邢颖为公司副总经理。

上述人员任期与本届董事会任期一致（公司第十届第五次董事会决议生效之日起至本公司第十届董事会届满之日止）。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格。

公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月19日

附件：高级管理人员简历

郝杰先生，1977年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，上海交通大学中欧国际工商学院工商管理专业，正高级经济师，曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、总经理、党委副书记、党委书记，现任北京外企人力资源服务有限公司党委副书记、总经理。

孙康先生，1987年5月出生，中共党员。中国政法大学法学本科，经济法学硕士，中级经济师，持有法律职业资格、上交所董事会秘书资格。曾任北京外企人力资源服务有限公司战略与投资管理部高级顾问、董事会秘书等职务，现任北京外企人力资源服务有限公司副总监、董事会办公室主任。

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）股份有限公司董事、副总经理。

程金刚先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，教育学硕士，北京师范大学心理学专业，正高级经济师，曾任北京市人力资源和社会保障局处长、北京外企人力资源服务有限公司副总经理、党委副书记等职务，现任北京外企人力资源服务有限公司党委副书记、副总经理。

邢颖女士，1969年6月出生，中共党员，本科学历，华东师范大学英语专业，管理学硕士，首都经济贸易大学行政管理专业，翻译（中级），曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、副总经理等职务，现任北京外企人力资源服务有限公司副总经理。