

北京菜市口百货股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；公司于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

公司在2021年第四次临时股东大会结束后召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称“高管”）和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：赵志良先生

（二）非独立董事：赵志良先生、王春利女士、程嫵琳女士、谢华萍女士、刘伟先生、张山树先生

（三）独立董事：张大鸣先生、周晓鹏先生、李燕女士

（四）董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）

1、战略发展委员会：赵志良先生、王春利女士、周晓鹏先生、程嫵琳女士、谢华萍女士

2、董事会审计委员会：李燕女士、张大鸣先生、张山树先生

3、董事会提名与薪酬考核委员会：周晓鹏先生、张大鸣先生、刘伟先生

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李燕女士为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司第七届监事会组成情况

(一)监事会主席：杨纳新先生

(二)非职工代表监事：杨纳新先生、高建忠先生、李静女士

(三)职工代表监事：张添一先生、汪继源先生

上述监事会成员的任期三年，自第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

(一)总经理：王春利女士

(二)副总经理：谢华萍女士、关强先生、宁才刚先生、李卓先生、时磊女士、董振邦先生、杨娜女士为公司副总经理，其中谢华萍女士为公司常务副总经理

(三)董事会秘书：李运沚先生

(四)财务总监：关强先生

上述高管任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中，李运沚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。梁一雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

五、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，公司第六届董事会独立董事戴敏女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第六届董事会董事陈捷先生，第六届监事会监事虞阿五先生、刘惠敏女士、申俊峰先生及付颖女士不再担任相应职务。

公司在此向上述离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会董事、监事、高管及证券事务代表简历

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2021年11月27日

附件：

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会董事、监事、高管及证券事务代表简历

1、公司第七届董事会非独立董事简历

赵志良，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级黄金投资分析师。1974 年-1994 年，历任北京市宣武菜市口百货商场团支部副书记、针纺和家电部组长、副经理、经理；1994 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司董事长兼总经理；2000 年-2005 年，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、董事长兼总经理；2005 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支书记、党委书记兼董事长。曾获全国劳动模范，全国黄金行业优秀企业家，北京市劳动模范，全国道德模范提名奖，首都道德模范，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，引领中国商业改革发展功勋企业家，中国改革开放 40 周年珠宝行业功勋人物等荣誉称号。

王春利，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级黄金投资分析师、HRD 国际注册高级钻石分析师，国家职业技能竞赛裁判员。1977 年-1994 年，历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任；1994 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理；2000 年-2005 年，任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理；2005 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019 年度 JNA 终身成就奖、中国改革开放 40 周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程熾琳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年-1999 年，任宣武区国有资产管理局科员；2000 年-2010 年，历任北京市金正资产投资经营公司职员、经理办公室主任；2010 年-今，历任北京金正光彩融资担保有限公司总经理、董事长；2013 年至 2021 年 10 月，历任北京市金正资产投资经营公司副总经理、总经理兼党支部书记；2015 年-2017 年，任北京金正融

兴资产管理有限公司董事；2017年-2021年任北京金正融通小额贷款有限公司董事长；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2019年至今，历任北京清华池健康管理咨询有限公司经理、执行董事、董事长；2019年至今，任北京金融街资本运营中心总经理助理、北京金源投资管理有限公司董事；2020年-2021年，历任北京聚宝源饮食管理有限公司执行董事、经理、北京聚宝源供应链管理有限公司执行董事、经理；2020年至今，历任北京聚宝源饮食文化科技有限公司经理、执行董事、董事长、北京聚宝源电子商务有限公司执行董事、经理；2020年至今，任北京张一元茶叶有限责任公司董事、北京熙诚健康科技有限公司执行董事；2021年10月至今，任北京金正资产投资经营有限公司党支部书记、董事长。曾获宣武区劳资工作先进个人。

谢华萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国有企业助理级法律顾问、NGTC钻石分级资格、NGTC宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996年-2000年，任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员；2000年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人（京人奖）等荣誉。

刘伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年-2018年，任七巧板广告董事长、总经理；1995年-2018年，任北京七巧板建筑工程有限责任公司执行董事、总经理；2000年-2018年，任七巧板投资经理；2010年-2018年，任北京知天下广告有限公司经理；2000年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事；2004年至今，任北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、总经理；2009年至今，任北京央美艺术投资有限公司董事长、经理；2013年至今，任北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。

张山树，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师。1983年-1991年，历任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长；1992年-1999年，历任宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席；

1999年-2015年，历任金座投资副经理、金座投资党委副书记兼监事会主席、工会主席；2015年至今，任金座投资党委书记兼副董事长；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司董事。曾获宣武区“优秀基层工作者”，北京市总工会市级“优秀工会干部”。

2、公司第七届董事会独立董事简历

张大鸣，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年-1997年，任深圳中铁二局工程有限公司科员；1997年-2003年，历任深圳华邦世纪律师事务所律师、北京金杜（深圳）律师事务所律师；2003年至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人；2015年至今，任深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

周晓鹏，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级数字编辑。2000年-2002年任瀛海威技术中国有限公司内容主编；2002年-2007年，任中国日报网站总裁助理兼中文事业部总监；2007年-2017年，任新浪网副总裁兼新闻总编辑；2017年至今，任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副主席、卧鸿网络科技（上海）有限公司执行董事；2018年至今，任北京菜市口百货股份有限公司独立董事；2019年至今，任广州鹿角信息科技有限公司董事、广州爱禾网络技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“首都五一劳动奖章”、“中国最活跃新媒体人物”等荣誉。

李燕，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。1982年至今，任中央财经大学教授、博士生导师，期间主持多项国家级课题、主编多本国家级规划教材；2019年至今，任青岛港国际股份有限公司独立董事；2020年至今，任北京华力创通科技股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事；2021年至今，任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事。曾获北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖、北京市教育教学成果（高等教育）二等奖、北京市教书育人先进个人、北京市教学名师奖。任青岛啤酒董事会首席独立董事期间获上海证券交易所最佳董事会奖，任青岛啤

酒外部监事期间获上市公司最佳监事会 20 强奖。

3、公司第七届监事会非职工代表监事简历

杨纳新，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年-1995 年，任北京市宣武区财政局科员；1995 年-2000 年，任北京市宣武区国资局企业科科长；2000 年-2018 年，历任北京市金正资产投资经营公司资产审计部经理、产权管理部经理、企业财务部经理、财务总监；2016 年-2018 年，兼任北京金正融兴资产管理有限公司董事长；2018 年-2020 年，任北京金融街资本运营中心财务总监；2018 年-2019 年，兼任北京翔达投资管理有限公司党委书记；2020 年至今，任北京金融街资本运营中心总经济师。

高建忠，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1976 年-1978 年，北京大兴安定公社社庄屯大队知青；1979 年-1980 年任宣武区副食品公司售货员；1981 年-1983 年任宣武区副食品公司会计；1984 年-1990 年任北京大栅栏云南商店会计；1994 年至今，历任云南开发财务科长、财务总监；2014 年至今，任北京大栅栏云南商店监事；2018 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司监事。

李静，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992 年-2000 年，任北京市金属材料总公司财务核算；2001 年-2003 年，任北京市北铁科技公司主管会计；2004 年-2006 年，任北京和祥恒房地产开发有限公司主管会计；2007 年至今，任北京香山麒麟健身休闲有限公司财务经理。

4、公司第七届监事会职工代表监事简历

张添一，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师、黄金交易员。2006 年 7 月至 2016 年 4 月，历任北京菜市口百货股份有限公司售后部营业员、业务部科员、物流中心交易员；2016 年 5 月至今，任北京菜市口百货股份有限公司原料交易部交易员。

汪继源，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师、税务师。2009 年 7 月-2011 年 5 月，任中国国际技术智力合作公司（中智国际商务发展中心）业务一部副经理；2011 年 6 月-2018 年 10 月，历任北京金正元资产评估有限责任公司审计项目经理、财务会计；2019 年 5 月-2019 年 12 月，任北京中泽永诚会计师事务所有限公司审计项目经理；2020 年 5 月至今，任北京菜市口百货股份有限公司财务管理部科员。

5、高级管理人员、证券事务代表简历

王春利，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级黄金投资分析师、HRD 国际注册高级钻石分析师，国家职业技能竞赛裁判员。1977 年-1994 年，历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、核算员、黄金商品部主任；1994 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司董事兼副总经理；2000 年-2005 年，任北京菜市口百货股份有限公司董事兼副总经理；2005 年至今，任北京菜市口百货股份有限公司党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。曾获首都劳动奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、中国黄金行业劳动模范、中国商界杰出女性、中国黄金协会科学技术奖、2019 年度 JNA 终身成就奖、中国改革开放 40 周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

谢华萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1996 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司收银员、营业员；2000 年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司分店主任、商品部主任、人力资源部主任、总经理见习助理兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼建功先进个人、西城区争创全国双拥模范七连冠工作先进个人、北京地区最具影响力百名人力资源经理人（京人奖）等荣誉。

关强，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员、高级黄金投资分析师。1982 年-1994 年历任北京市宣武菜市口百货商场售货员、会计员、主管会计、副经理；1994 年-2000 年任北京菜市口

百货有限责任公司董事、副总经理；2000 年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、常务副总经理；2011 年至今，兼任深圳市菜百黄金珠宝有限公司监事、北京金正融通小额贷款有限公司董事；2014 年至今，兼任北京菜百电子商务有限公司监事。2018 年 11 月至今任西城区人大代表、区人大财经委委员。曾获西城区第三届百名英才、西城区总工会工资集体协商先进个人、首届金牌黄金投资分析师、牛街街道第十四届民族团结进步先进个人、中国黄金协会科学技术奖等荣誉。

宁才刚，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。1998 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司职工；2000 年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理、副总经理；2017 年至今，兼任深圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事。曾任北京市第十届青年联合会委员，现任中国银行间市场交易商协会第五届金币市场专业委员会分区副秘书长。曾获第三届北京市创业青年首都贡献奖金奖、首都劳动奖章、全国黄金行业劳动模范、中国黄金协会科学技术奖、2018 年度反洗钱工作优秀个人等荣誉。

李卓，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、管理会计师。2006 年-2012 年，任中国中钢集团公司资产财务部职员；2012 年-2016 年，任北京金融街投资（集团）有限公司财务部高级会计主管；2016 年-2020 年，任北京金融街资本运营中心财务部经理、财务部副总监；2020 年至今任北京菜市口百货股份有限公司副总经理。曾获北京金融街投资（集团）有限公司优秀员工、青年英才奖，北京金融街资本运营中心优秀员工等荣誉。

时磊，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年-2000 年，任北京菜市口百货有限责任公司营业员；2000 年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、黄金部主任、经营管理部副经理、通州蓝岛店店长、总经理见习助理、总经理助理、工会副主席、副总经理。

董振邦，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、足金部见习副主任、团总支书记、商品部主任、党办见习主任、业务拓展部经理、总经理助理。2014年-2018年，兼任北京菜百电子商务有限公司总经理。曾获2009年、2012年区优秀团干部；2013年区网络文明传播志愿者标兵荣誉。

杨娜，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司配送中心珠宝专业技师、物流中心产品开发部主任、品牌推广部经理、总经理助理。

李运泓，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，NGTC高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。2010年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、团总支副书记、见习副主任、团总支书记、工会副主席、董事会秘书、副总经理。

梁一雯，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年-2010年，任北京歌华文化中心有限公司行政助理；2010年-2016年，历任北京歌华文化发展集团宣传主管、研究宣传办公室副主任；2017年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司员工、证券事务部见习经理、证券事务代表。