

北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年9月7日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2012年9月13日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，彭小海董事因公出差委托李翠芳董事出席并表决，本公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举彭小海为公司第五届董事会董事长。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

二、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

选举萧伟强、田向阳、郭丽荣为董事会审计委员会委员，萧伟强为主任委员。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

三、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举田向阳、萧伟强、彭小海为董事会薪酬与考核委员会委员，田向阳为主

任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任王忠华为公司总经理。

根据总经理的提名，聘任彭舸、李翠芳、马作群、Anthony Yuan Tsai、Li Xin 为公司副总经理，马作群兼任公司财务总监。

聘任李春生为公司董事会秘书。

以上人员简历见附件。

公司独立董事冯大安、萧伟强、田向阳对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

五、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2012 年 9 月 14 日

附件：高级管理人员简历

王忠华，男，1955 年 1 月出生，大学学历，高级经营师。曾任南宁市国有资产管理局副局长，本公司广西地区总经理、武汉地区总经理、江西地区总经理、北京地区总经理、内蒙古地区总经理、山西地区总经理、山东地区总经理、保定地区总经理、华北大区总经理。现任本公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

彭舸，男，1971 年 9 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监，华北大区总经理助理，西南大区总经理。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

李翠芳，女，1964 年 8 月出生，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事会秘书职务。现任本公司董事、副总经理、北京华联商厦股份有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

马作群，男，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

Anthony Yuan Tsai，男，1958 年 2 月出生，美国籍，毕业于斯坦福大学。1981 年至 2007 年就职美国宝洁公司，曾任总经理、副总裁等职务。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

Li Xin（曾用名李新），男，1967 年 11 月出生，美国籍，工学硕士和管理学硕士。曾任美国 Dextrys Inc. 全球实施总监、International Planning and Research Corp. 管理顾问、麻省理工学院软件架构师和研究员、Expedior inc. 管理顾问和方案架构师。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

李春生，男，1967 年 1 月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾

任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。