

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2014-022

北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2014年5月8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十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2014年5月13日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

由于工作变动，李翠芳女士、彭舸先生不再担任公司副总经理职务。

根据总经理的提名，聘任饶满琳女士、尹永庆先生、王成先生为公司副总经理。

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8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

2014年5月14日

附件：高级管理人员简历

饶满琳，女，1977年8月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司银川分公司总经理、兰州分公司总经理。现任本公司西北大区总经理。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。

尹永庆，男，1962年1月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、财务总监、北京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事。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。

王成，男，1966年3月出生，本科学历。曾任北京金红伟食品有限公司总经理，北京华润万家生活超市有限公司北京区总经理。现任本公司北京地区总经理、高超管理部总经理。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。