

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2020—046

北京华联综合超市股份有限公司

关于改选独立董事的公告

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。

公司独立董事郑晓武先生由于任期已满，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，该辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，郑晓武先生将按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名阎陆军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币 10 万元/年。（独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

附件：

阎陆军先生简历

阎陆军，男，1956年12月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任张家口衡器厂厂长办公室主任，中国人寿保险股份有限公司张家口分公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司北京分公司人力资源部总经理、分公司副总经理，中国人寿养老保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理，中国人寿养老保险股份有限公司党委委员、市场总监、销售总监。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。